

Swiss Journal of Sociology

Vol. 38, Issue 3, November 2012

German and French abstracts on page 495|499

Contents

349 Tripartite Responses to the Global Financial Crisis: A Qualitative Comparative Analysis [E] | Lucio Baccaro and Stefan Heeb

This paper performs a qualitative comparative analysis (QCA) of the response to the global financial crisis in 44 countries between 2008 and 2010, both developed and developing. It seeks to determine the necessary and sufficient conditions for a tripartite response, namely for the systematic involvement of trade unions and employer association (the “social partners”) in the governments’ policy responses. The main findings are two: 1) respect of the legal freedom of association is a necessary condition for a tripartite response; 2) the combination of a crisis that hits hard and unions that are organizationally weak, or a crisis whose impact is not particularly deep and unions that are relatively strong, is generally sufficient to produce a unilateral government response.

Keywords: Tripartism, financial crisis, QCA, industrial relations, trade unions

375 Traditional Gender Role Patterns and the Lower Educational Success of Boys. Quantitative and Qualitative Findings of a School Survey in the Canton Bern (Switzerland) [G] | Andreas Hadjar, Elisabeth Grünewald-Huber, Stefanie Gysin, Judith Lupatsch and Dominique Braun

Current political discussions concentrate on the lower educational success of boys. A school survey on the gender-specific educational success was carried out in the canton Berne; its results are triangulated in this article. Findings are derived from a standardised questionnaire survey of 872 school students (grade 8) around the age of 15, video observations of maths and German lessons as well as group discussions of gender-homogeneous half-classes of the total sample of school students. The analysis focuses on gender role patterns. It seems that non-egalitarian traditional gender role conceptions are linked to a lower educational success.

Keywords: Educational success, gender, gender roles, secondary school, methods triangulation

- 401 **"My mother's tears." Understanding the Democratization Process of the Family Economy Through Women's Contributions and Men's Perception of Them** [F] | Caroline Henchoz and Francesca Poglià Miletì

The socio-historical analysis of childhood and adolescence life stories of persons over 65 today brings to light women's core contribution to the household budgeting during the economic crisis from 1920 to 1950 in Switzerland. Women as mothers, and men as sons, played a decisive role in the transformation process of the family economy. The sentimentalization of these intimate relationships in fact contributed to the evolution of financial organization in marriages based on an hierarchic authoritarian and rigid gender division of domestic chores, towards a more democratic functioning based on more cooperation and equality.

Keywords: History, gender, domestic economy, social change, biographical interviews

- 421 **Social Indicators and Adaptive Preferences: What is the Impact of Income Poverty on Indicators of Material Deprivation and on the Minimum Income Question?** [E] | Eric Crettaz

In social indicators research and social reports, poverty measurement was mainly based on household income until recently. However, in recent years, measures of material deprivation that combine factual living conditions and the respondents' perceptions have grown in importance, especially within the framework of the EU's 2020 agenda. Subjective indicators may be biased by the fact that households that experience long poverty spells adjust their expectations downward. This article tries to assess the extent of this phenomenon and suggests potential methodological solutions. The problem of adaptive preferences does not seem to strongly distort indicators of material deprivation but has a much larger impact on purely subjective indicators.

Keywords: Social indicators, poverty, material deprivation, subjective poverty, adaptive preferences

- 441 **Elements for a "Positive" Trend in the Social Sciences** [F] | Cédric Frétiigné

This article aims to ferment a "positive" orientation within social sciences. At first, it examines the mode of structuration adopted by privative approaches. Reasoning by subtractions, they remain silent about what people *have*, *are* and *do*. After that, the article underlines possible counter arguments. It especially dwells on the promotion of combined approaches. The contribution concludes by pleading for a "positively" oriented sociology and questions the sociologist's posture in this endeavor.

Keywords: Positive orientation in social sciences, miserabilism, populism, description, ethnographic approaches

- 459 **The Fabrication of a Public Problem. Recognizing, Evaluating and Managing the "violence in schools"** [F] | Arnaud Frauenfelder and Geneviève Mottet

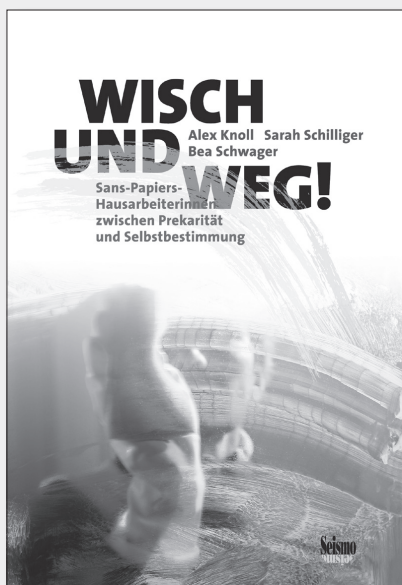
How, during the last two decades, has the violence of pupils on the school grounds become a public issue in Geneva? This article describes the main stages of such a construction. For this purpose, a documentary analysis of various sources (parliamentary debates, print media articles, scientific reports) was conducted. While the existence of "violence among the youth" has been debated since the early 1990's, we show how this question led gradually to a certain moral and political consensus. We also show that the suspicion of youth

dangerousness has been emphasized by educational policies as a “risk” that has to be known and regulated, in a context that denies the social question.

Keywords: Constructivism, public problem, school violence, educational policy, social regulation

479 Book Reviews

503 Index



Alex Knoll, Sarah Schilliger,
Bea Schwager

Wisch und weg! **Sans-Papiers-Haus-** **arbeiterinnen zwischen** **Prekarität und Selbst-** **bestimmung**

192 Seiten, Fr. 38.—/Euro 28.—
ISBN 978-3-03777-109-9

Mit Hoffnungen und Wünschen verlassen sie ihr Herkunftsland um sich die Grundlage für eine bessere Zukunft zu schaffen. Hier erwartet sie ein Alltag, der geprägt ist vom irregulären Aufenthalt, von Prekarität in allen Arbeits- und Lebensbereichen und von der Notwendigkeit, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Die Rede ist von den rund 8000 Sans-Papiers, die im Kanton Zürich in schätzungsweise jedem siebzehnten Privathaushalt meist stundenweise als Hausarbeiterinnen beschäftigt sind. Mit Reinigungsarbeiten halten sie Wohnungen in Schuss und durch

Betagtenpflege und Kinderbetreuung tragen sie einen beträchtlichen Teil zur gesellschaftlichen Reproduktionsarbeit bei. Sie leben marginalisiert, aber inmitten der Gesellschaft. Ihre Angst, verhaftet und ins Herkunftsland zurückgeschickt zu werden, ist omnipräsent. Das Buch bietet Einblick in ihren Alltag und lässt Frauen zu Wort kommen, die sonst ungehört bleiben. Dabei werden vielfältige Strategien des Widerstands und des Umgangs mit Prekarität sichtbar. Schliesslich formuliert das Buch politische Perspektiven zu irregulärer Migration und zu Care Arbeit in Privathaushalten.

Tripartite Responses to the Global Financial Crisis: A Qualitative Comparative Analysis

Lucio Baccaro* and Stefan Heeb*

1 Introduction

The global financial and economic crisis which exploded in late 2008 has led governments around the world, and particularly in Western countries, to engage in a complicated balancing act trying to reconcile different policy goals. On the one hand they need to minimize the social consequences of the crisis, protect employment as much as possible, and strengthen the social safety nets for those who lose their jobs. On the other hand, the need to intervene massively to restore the balance sheets of banks and other financial institutions, combined with the shortfall in public finances that always accompanies a recession, creates opposite incentives to cut public expenditures and social programs.

The response to the crisis has played itself out in two stages. In an early, Keynesian phase, the main focus has been on minimizing the employment and social consequences. From 2009 on, however, under pressure from financial markets preoccupied with the unsustainable debt position of particular Euro-area countries, governments have become much more concerned with debt reduction and fiscal consolidation than with social sustainability (Torres 2010).

Tripartism, namely negotiations between trade unions, employer associations, and the state, has played an important role in the early response to the crisis. In several countries, at either the national or the sectoral levels, bipartite (unions/employers) or tripartite (unions/employers/government) negotiations have led to “pain-sharing” agreements in which workers have accepted to work fewer hours with a commensurate reduction in pay in an effort to minimize labor shedding and preserve human capital. In turn, employers have promised to recur to layoffs only as an *extrema ratio*, when all other possibilities (e.g. internal flexibility, training) have been exhausted. Governments have in some cases partially compensated the workers’ income losses, extended unemployment insurance, and promoted the requalification and movement of workers from declining firms and sectors to expanding ones.

The International Labour Organization (ILO), a specialized United Nations agency in charge of labor and social policy at the global level, has consistently pro-

* Département de Sociologie, Université de Genève, CH-1211 Genève 4, lucio.baccaro@unige.ch and stefanheeb@hotmail.com.

Many thanks to Charles Ragin and Tom Kochan for comments on a previous version.

moted a tripartite approach to crisis response, arguing that it is both more efficient – as it contributes to support aggregate demand in a period in which individual decisions to increase savings lead to an aggregate decline in consumption and investment and thus threaten to plunge the world into a pernicious deflationary spiral – and more equitable, as it protects the weakest segments of society from the vagaries of the market. In 2009 the ILO constituents (unions, employers, and governments) adopted a Global Jobs Pact crucially centered on tripartism at both the national and international level as a way to increase employment at a time of crisis (ILO 2009b).

This article seeks to identify the conditions in which a tripartite response to the crisis emerges. It uses information on 44 countries collected through a standardized questionnaire filled in by country or regional experts, as well as various additional primary and secondary sources. The questionnaire was commissioned and administered by the ILO, which financed the study (ILO 2010a). The authors of this article provided technical assistance and supervised the process of data collection. The analysis relies on Charles Ragin's (1987) *Qualitative Comparative Analysis* (QCA). The methodology focuses on identifying necessary and sufficient conditions for a given outcome. It is attuned to a complex notion of causality in which the same outcome may be produced by different configurations of factors (Ragin 1987; Mahoney and Goertz 2006).

The main conclusions of the analysis are, positively, that freedom of association is a necessary condition for tripartism; negatively, that the combination of a crisis that hits hard and unions that are organizationally weak, or a crisis whose impact is not particularly deep and strong unions, is often sufficient to produce the absence of a tripartite response. The first seems a case in which the government is so hard-pressed by economic emergency that it ignores trade union concerns, while the unions are not strong enough to force consideration of their demands. The second seems a case in which the government fears that involving trade unions in a concerted policy response would imply paying too high a price and would imperil economic adjustment.

The remainder is organized as follows: first, we review the recent evolution of national tripartism; second, we explain the coding of the variables: tripartite response, tripartite legacy, serious crisis, union strength, and freedom of association; third, we conduct a QCA analysis under different assumptions; fourth, we provide ten brief case study illustrations; fifth, we conclude with a summary of results.

2 The Evolution of National Tripartism in Recent Years

Until few years ago, the argument that national tripartism, also known as “macrocorporatism”, had been rendered obsolete by a series of socioeconomic transforma-

tions – globalization, European integration, technological change, and a generalized employer offensive – was fairly common in the literature (Schmitter 1989; Streeck and Schmitter 1991; Gobeyn 1993; Streeck 1993; Thelen 1994, 387, 410 and *passim*; Locke 1995; Iversen 1999; Iversen et al. 2000; Hall and Soskice 2001).

Yet national tripartism not only did not die but even experienced an unexpected renaissance in the 1990s and 2000s in the form of “social pacts” (Regini 1997; Wallerstein et al. 1997; Perez 2000; Compston 2002; Molina and Rhodes 2002; Baccaro 2003; Hassel 2003; Hassel 2009; Traxler 2004; Hamann and Kelly 2007; Baccaro and Simoni 2008). Based on index of unions and employers’ involvement in public policy-making, Baccaro and Simoni (2008) have argued that government propensity to negotiate with the social partners and the frequency of agreements have not only not decreased, but actually slightly increased in the past 30 years. In addition, national tripartism spread outside its traditional homeland in Continental Europe, and began to be practiced in other countries as well, such as South Africa and South Korea (Papadakis 2006; Baccaro and Lim 2007).

If previous research had exaggerated the impact of highly symbolic events like the decline of centralized bargaining and tripartite policy-making in Sweden, and had therefore incorrectly concluded that national tripartism was a relic of the past, there is no doubt that the agreements that were signed in Western European countries in the 1990s and 2000s differed considerably from the agreements which had become a distinctive trait of Central European and Scandinavian countries in the 1960s and 1970s. These were based on a form of “political exchange” between unions and governments (Pizzorno 1978), in which the unions committed to wage moderation (thereby contributing to disinflation) and the governments compensated them with more generous social programs and working-time reductions, thus leading to greater income and wage equality and “decommodification” of public services (Korpi 1978; Esping-Andersen 1990).

This type of political exchange was virtually absent in the more recent pacts. Pressed by restrictive international macroeconomic frameworks, governments were unable or unwilling to compensate union forbearance and moderation with “side payments” in other domains. Union “virtue” became pretty much a prize to itself.

In fact, the content of the national tripartite agreements of the 1990s and 2000s was more or less unabashedly neo-liberal and included: systematic compression of wage growth below productivity growth to improve cost competitiveness; labor market liberalization and the reduction of employment protections (supposed to lower unemployment rates); welfare state reforms reducing benefits, tightening eligibility conditions, and shifting a large part of risks from the state (or the employers) to workers or citizens.

This is not to say that there was no difference between a policy reform negotiated in tripartite fashion and one implemented unilaterally by the government under pressure from international markets. However, a tripartite response was only able

to “blunt” neoliberalism; *not* to provide an alternative to it (Fraile 2009). The national tripartite pacts of the 1990s and 2000s helped governments rally the popular consensus needed to pass unpopular and electorally-threatening reforms (Hamann and Kelly 2007; Baccaro and Simoni 2008; Avdagic 2010). Those governments that due to limited parliamentary strength or electoral competition were unable or unwilling to impose unilaterally a series of reforms that were forced on them by international economic conditions found that social pacts were an expedient way to activate an alternative, extra-parliamentary (union-based) mechanism of consensus mobilization (Rhodes 1996; Rhodes 2001; Streeck 2000; Streeck 2006).

When looking at the response to the current global financial and economic crisis, and at the role that tripartism plays in it, it is this more recent type of tripartism that is at play: one that does not produce fundamental policy alternatives but seeks to spread and share the pain, and in so doing increases the legitimacy and political acceptability of the reform package. This type of tripartism seeks to keep labor shedding within acceptable proportions, for example through work-sharing measures, to limit the employment and social consequences of public sector downsizing, and to strengthen the social safety net, for example by extending the duration of unemployment benefits.

Not all countries recur to tripartism when formulating their response to the crisis. The literature on social pacts surveyed above suggests that the presence or the absence of a tripartite response should be dependent on four factors: 1) a legacy of tripartite policy-making; 2) a serious economic crisis that fundamentally threatens the country's economic and financial viability; 3) the organizational strength of the union movement; 4) (especially important in a developing country context) whether or not trade unions are allowed to organize freely.

A country that has used tripartite channels in the past will probably use them to respond to the financial crisis of 2008–2010, too. All other things being equal, a deep-reaching crisis should induce a government to reach out to the social partners in order to both cushion the effects of the crisis itself and formulate a policy response that is more acceptable and manageable from a social and political point of view. The role played by the unions' organizational strength is likely contingent on other factors (Baccaro and Lim 2007; Baccaro and Simoni 2008; Avdagic 2010). If the crisis is deep and the unions strong, the unions' ability to mobilize against a unilateral government plan and potentially block its implementation should increase government's willingness to negotiate, thus making a tripartite response more likely. However, if the crisis is not deep-reaching and the unions are organizationally weak, the government may either ignore trade unions and proceed unilaterally, or, if a corporatist legacy is present, decide to go through the moves of tripartism as a cosmetic and symbolic affair. The opposite combination, namely that of a crisis which is not very serious and unions that are organizationally strong, may also tend to reduce the incentives for government to negotiate its policy response with trade

unions for fear that these may be able to capitalize on their strength and impose a hefty prize to government. Finally, freedom of association seems *prima facie* a necessary condition for a tripartite response to the crisis. Only unions that are genuinely free to enter into an agreement with the government and the employer associations can really contribute to mobilize consensus for unpopular reforms. It is an empirical question whether a tripartite response is also possible in countries in which no genuine freedom of association exists.

In the remainder of the paper, the determinants of tripartism are examined through a Boolean analysis of necessary and sufficient conditions (Ragin 1987). Information was collected for 44 countries in various regions of the world and at different levels of development: 8 African (Cameroon, Egypt, Nigeria, Senegal, South Africa, Rwanda, Tanzania, and Uganda); 10 American (Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru, USA, and Uruguay); 2 Caribbean (Jamaica, Trinidad and Tobago); 17 European (Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Sweden, Serbia, and United Kingdom); and 7 Asian (Australia, Cambodia, Japan, South Korea, Malaysia, Thailand, and Vietnam).

The analysis begins by coding the various variables (dependent variable: tripartite response; independent variables: tripartite legacy, serious crisis, strong unions, free unions) as a collection of ones (presence) and zeros (absence).

3 Coding the Dependent Variable

The dependent variable, whether or not there is a tripartite response to the financial crisis between 2008 and 2010 (T), is coded as 1 in two circumstances: 1) if there is a national-level agreement among government, unions, and employer associations; and/or 2) even in the absence of a tripartite agreement, if unions and employers play an important role in adjustment programs through sectoral level collective agreements; it is coded 0 otherwise. The information is based on a standardized questionnaire filled by country or regional experts (ILO 2010a) as well as on secondary sources, particularly, as far as European countries are concerned, on articles published by *Eironline*.¹

The countries in which national-level tripartite agreements have been signed, and which for this reason are coded as 1, are nine: South Africa, Brazil, Chile, Jamaica, Czech Republic, Netherlands, Poland, Japan, and South Korea. Countries in which tripartism played a role mostly at the sectoral level and which are also coded as 1 are four: Germany, Italy, Switzerland, and Sweden. All other countries

1 Country experts (one per country) were selected by the ILO based on its extensive network of consultants. The information conveyed by the experts through the standardized questionnaire was then checked for consistency by the authors using internal ILO sources and other secondary sources. As regards *Eironline*, see <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/>.

Table 1 Coding of the Tripartism Variable

Continent	Country	Tripartism	Notes
Africa	Cameroon	0	
	Egypt	0	
	Nigeria	0	
	Senegal	0	No social pact: there was a tripartite pact on minimum wages but negotiations started before (in 2007) and do not seem strictly connected to the crisis response.
	South Africa	1	Social pact: Investment in public infrastructure; countercyclical fiscal policy (stimulus package); public works; industrial policy protecting struggling sectors (e.g. textiles and apparel); various social policies (e.g. unemployment benefits, food grants).
	Rwanda	0	
	Tanzania	0	
	Uganda	0	
Americas	Argentina	0	No true tripartite response; increase of minimum salary; enterprise level agreements cutting wages (70%) or hours (30%).
	Brazil	1	Tripartite extension of unemployment benefits; retraining measures.
	Canada	0	
	Chile	1	Tripartite measures favoring employment retention, training, and social protection.
	Colombia	0	
	Costa Rica	0	
	Mexico	0	
	Peru	0	
	United States	0	
Caribbean	Uruguay	0	
	Jamaica	1	Kingston Plan (Caribbean-wide tripartite initiative sponsored by the ILO).
	Trinidad and Tobago	0	Although in theory covered by the Kingston Plan, a nationwide machinery for tripartite dialog still does not exist although the actors have made commitments to establishing it.
Europe	Bulgaria	0	Government acted unilaterally for the most part: increase in minimum wage; more generous unemployment benefits; extension of food voucher system; subsidized employment; erga omnes extension of sectoral agreements.
	Czech Republic	1	Tripartite agreement: 38 short-term anti-crisis measures: preventing misuse of unemployment benefits, reduction of taxes on employees, social housing, training measures.
	France	0	No tripartite response but agreement extending partial unemployment insurance.

Continuation of Table 1 on the following page.

Continuation of Table 1.

Continent	Country	Tripartism	Notes
Europe	Germany	1	No national agreement, but sectoral agreements on Kurzarbeit; national consultations on crisis response.
	Hungary	0	No pact; minimum wage increases.
	Ireland	0	Failed negotiations.
	Italy	1	Minor agreements: (January 2009) Reform of contractual arrangements (stimulating decentralization); (February 2010) Framework agreement on the training of unemployed and mobility workers; sectoral cooperation on weathering the crisis.
	Latvia	0	Harsh budget increases and tax cuts discussed with the social partners but implemented by government despite their disagreement.
	Netherlands	1	Crisis response negotiated with the trade unions. Measures include labor market and education; infrastructure; sustainability and innovation; and maintaining benefit levels. In exchange unions provided wage moderation and employers committed not to raise the issue of pension age increase.
	Poland	1	Social partners negotiated crisis response in March 2009; government included them in two bills but then social partners claimed government had ignored their proposals.
	Romania	0	Although the government claimed that the anti-crisis measures had been agreed with the social partners, the partners disputed the claim and protested again the "reform" of the public sector pay system.
	Russia	0	Social partner consultation only.
	Spain	0	Tripartite dialog broke over the government's response to the crisis, but a national framework agreement over wages was then signed.
	Switzerland	1	Informal consultations at the national level; sectoral negotiations.
	Sweden	1	Sectoral agreements on temporary lay-offs and training.
	Serbia	0	Consultations with a tripartite-crisis working group but no agreement.
	United Kingdom	0	
	Vietnam	0	
Asia	Australia	0	
	Cambodia	0	Sectoral tripartite meetings held but no real agreement.
	Japan	1	March 2009: Framework Agreement for Job Stability and Employment Creation.
	Korea	1	February 2009: Grand Agreement to Overcome the Economic Crisis; KCTU did not participate.
	Malaysia	0	
Thailand	Thailand	0	Sectoral consultations.
	Vietnam	0	

are coded as 0. Table 1 provides information on the coding of the T variable for the various countries.

4 Coding the Independent Variables

4.1 Tripartite Legacy

The tripartite legacy variable (L) is coded as 1 if in the country in question a social pact (peak-level agreement on macroeconomic, social, and/or labor market policy) has been signed in the previous 10 years, or, even in the absence of an explicit social pact, if the country is characterized by “embedded corporatism”, i. e. by an institutional system in which public policy is discussed and/or negotiated with the social partners as a matter of routine.

The countries in the sample in which a social pact was signed in the previous 10 years, and which are therefore coded as 1, are: South Africa, Ireland, Italy, Netherlands, Spain, and South Korea (Papadakis 2006; Baccaro and Lim 2007; Baccaro and Simoni 2007; Baccaro and Pulignano 2011; Molina and Rhodes 2011; Visser and Meer 2011). The notion of social pact is here interpreted narrowly and excludes the mostly cosmetic agreements signed, for example, in some Eastern European and Latin American countries in the past 10 years (Ost 2000; Avdagic 2005; Fraile 2009). The countries coded as 1 because of their “embedded corporatism” (deep-rooted adherence to the practice of tripartite social partnership) are Germany, Switzerland, and Sweden (Lehmbruch 1993; Berger 2002; Fulcher 2002; Leaman 2002; Pestoff 2002; Afonso 2010). All other countries are coded as 0.

4.2 Serious Crisis

The “seriousness of the crisis” variable (C) is coded as 1 if the rate of growth of GDP is negative in one or more years between 2008 and 2010 (expected) and 0 otherwise. The data on GDP growth are from the Economist Intelligence Unit (EIU) country profiles.²

Using negative GDP growth as an indicator of a serious crisis is less than ideal but creates fewer problems than other plausible indicators. In particular, GDP growth seems less endogenously-determined by the response to the crisis than other possible indicators. For example, using the change or the level of unemployment as an indicator of a serious crisis would make the concept of crisis depend on the social protection system of a particular country: given the same shock, a country with a weak social safety net would experience a higher increase in the unemployment rate than another country with a stronger social safety net. Similar considerations also apply to other possible indicators of crisis like public deficit and/or debt.

2 See <http://www.eiu.com/Default.aspx>, subscription required (accessed in June 2010).

The countries in which there has not been a serious economic crisis according to the above definition (coded as 0) are: Cameroon, Egypt, Nigeria, Senegal, Rwanda, Tanzania, Uganda, Argentina, Colombia, Peru, Uruguay, Poland, Australia, Korea, and Vietnam. All other countries are coded as 1. It is noteworthy that all European countries except Poland have experienced negative growth in at least one year and are therefore coded as 1.

4.3 Union Strength

The union strength variable (S) is coded as 1 if the country's union density rate (union members/workers) is around 20 percent or higher according to the most recent estimates available. The countries in which the unions can be considered organizationally strong according to the above threshold and S is coded as 1 are: South Africa, Argentina, Canada, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Romania, Russia, Switzerland, Sweden, Serbia, UK. All other countries are coded as 0.³

4.4 Freedom of Association

The freedom of association variable (F) has been coded by consulting the International Trade Union Confederation/International Confederation of Free Trade Unions (ITUC/ICFTU) Annual Survey of Trade Union Rights, focusing in particular on effective de facto and de jure freedom to organize, freedom of collective bargaining, and freedom of strike.⁴ The countries in the sample which have been coded as 0, i. e. those in which freedom of association is not guaranteed, are: Cameroon, Egypt, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad and Tobago, Russia, Serbia, Cambodia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. All other countries have been coded as 1.

5 Qualitative Comparative Analysis

QCA is based on Boolean algebra and considers all possible logical combinations of the independent variables, which may take a value of 1 (presence) or 0 (absence). If an independent variable is present it is indicated by a capital letter (e.g. L); if it is absent by a lower-case letter (e.g. l). Since there are 4 independent variables, the number of possible combinations of factors is $2^n = 2^4 = 16$. The matrix of the

3 The sources used for union density are the Visser database (Visser 2009) for advanced capitalist economies, and an ILO database with data on a selected number of Latin American, Asian and other countries (Baccaro 2008).

4 The ITUC/ICFTU tends to focus on the practical application of freedom of association standards, rather than on their de jure presence. See <http://www.icftu.org/list.asp?Order=Type&Type=TU> RSurvey&Language=EN&Subject=TUR.

Table 2 Truth Table and Distribution of Cases*

Legacy	Crisis	Strength Unions	Freedom of Association	Cases	Countries	Frequency	Frequency >0	Frequency >.5
0	0	0	0	8	Cameroon, Egypt, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Colombia, Vietnam	0.00	0	0
0	0	0	1	5	Senegal, Peru, Uruguay, Poland , Australia	0.20	1	0
0	0	1	0	0				
0	0	1	1	1	Argentina	0.00	0	0
0	1	0	0	6	Costa Rica, Trinidad, Mexico, Cambodia, Malaysia, Thailand	0.00	0	0
0	1	0	1	7	Brazil , Chile, US, France, Jamaica , Hungary, Latvia, Japan	0.50	1	0
0	1	1	0	2	Russia, Serbia	0.00	0	0
0	1	1	1	6	Canada, Bulgaria, Czech Rep. , Romania, UK	0.20	1	0
1	0	0	0	0				
1	0	0	1	1	Korea	1.00	1	1
1	0	1	0	0				
1	0	1	1	0				
1	1	0	0	0				
1	1	0	1	1	Spain	0.00	0	0
1	1	1	0	0				
1	1	1	1	7	South Africa, Germany, Ireland, Italy, Netherlands , Switzerland, Sweden	0.86	1	1

* Positive cases in semi-bold.

16 possible combinations is reported in Table 2 together with the countries that correspond to the particular combinations.

The first row in Table 2 corresponds to the combination *lcsf*, i. e. absence of a tripartite legacy, absence of a serious crisis, absence of strong unions, and absence of freedom of association. Eight countries are characterized by the above combination of factors: Cameroon, Egypt, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Colombia, and Vietnam. None of these countries has seen a tripartite response to the crisis according to the information that we collected. This can be expressed formally as $lcsf = t$.

The last row in Table 2 corresponds to the opposite combination *LCSF*, i. e. presence of a tripartite legacy, presence of a serious crisis, presence of strong unions, and presence of freedom of association. Seven countries are characterized by this combination: South Africa, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Switzerland, and Sweden. All except Ireland have seen the emergence of a tripartite response to the crisis. This can be expressed formally as $LCSF = T$.

This leads to the problem of contradictory rows (Ragin 1987). Not all possible combinations of factors are characterized by univocal responses. In some cases, the same combination is associated with presence in some countries and absence in others. Yet a requirement of a Boolean analysis is that all variables be coded as either 0's or 1's.⁵ So, the outcome variable is coded in two different ways, one less restrictive and the other more: it is coded as 1 if the frequency of positive cases for the row in question is greater than 0, i. e. if there is at least one positive case; alternatively, it is coded as 1 if the row frequency is greater than 0.5, i. e. if a positive outcome is the most frequent outcome; in all other cases, the outcome variable is coded as 0. Strictly speaking, the presence of contradictory rows in a Boolean framework signals a problem with the theoretical model: there may be omitted variables which would distinguish, if taken into consideration, between positive and negative cases within the logical combination. One possible omitted variable which future research should take into account is the strength of government (Baccaro and Simoni 2008; Hamann and Kelly 2010; Avdagic et al. 2011). In fact, it is conceivable that if a government is firmly in power, has little to fear from the opposition, and has sufficient political power to implement the adjustment plan it chooses, it would have fewer incentives to engage in tripartism than a government that does not have the above characteristics.

The first step in the analysis is to identify the configurations of factors that are sufficient to produce the outcome of interest, i. e. a tripartite response (T). As

5 A solution to this predicament would be to move from "crisp" to "fuzzy" set methodology. This would make it possible to code degrees of membership in a particular category (Ragin 2000). However, a fuzzy-set methodology would require more in-depth knowledge of the cases and a fair amount of questionable assumptions in order to calibrate the variables and decide both what the tipping points between membership and non-membership are and the various degrees of membership. While a fuzzy-set extension would be advisable, given the state of knowledge of particular cases a choice was made to keep the analysis at the Boolean level.

revealed by Table 3, if the outcome is Frequency > .5 there are only two possible configurations capable of producing a tripartite response:

$$T_1 = LcSF + LCSF \quad (1)$$

If a broader operationalization of the outcome variable (Frequency > 0) is used then there are five possible combinations producing a tripartite response:

$$T_2 = lcsF + lCsF + lCSF + LcSF + LCSF \quad (2)$$

Not surprisingly, the first is a subset of the second. The formula suggests that a tripartite response is produced in countries where freedom of association is guaranteed *and* there is no corporatist legacy, the crisis is not particularly serious, and the unions not particularly strong (the case of Poland), *or* there is no corporatist legacy, the crisis is serious, and the unions are weak (the cases of Brazil, Chile, Jamaica, and Japan), *or* there is no corporatist legacy, but the crisis is serious and the union are strong (the case of the Czech Republic), *or* there is a corporatist legacy, the crisis is serious, and the unions are strong (the cases of South Africa, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, and Sweden), *or* there is a tripartite legacy, the crisis is not serious, and the unions are not strong. The latter is presumably a case of routine, cosmetic tripartism and seems to approximate the situation of Korea, where it has become customary for the Korea Tripartite Commission to initiate discussions among (some of) the social partners on current public policy issues independently of the real impact of these discussions on policy decisions.

One thing that transpires immediately from the above sums of Boolean products is that freedom of association (F) appears in all positive combinations, i. e. it is a necessary condition for a tripartite response (Little 1991).

The second step is the analysis is the use of the rules of Boolean algebra to simplify the expressions if possible. While (1) can not be further simplified, (2) can be reduced to the following expression:

$$T_2 = lSF + lCF + CSF + cSF \quad (3)$$

Applying De Morgan's rule to (1) and simplifying gives the following formula identifying the conditions for non-emergence of a tripartite response:

$$t_1 = l + Cs + cS + f \quad (4)$$

Applying De Morgan's rule to (3) and simplifying gives the following formula:

$$t_2 = cS + LCs + f \quad (5)$$

Three broad configurations emerge: 1) the absence of trade union freedom per se is a sufficient condition for the absence of a tripartite response; 2) a crisis that is serious and unions that are weak lead to non-emergence of a tripartite response (even in the presence of a tripartite legacy), presumably because the crisis generates such a

sense of urgency that the governments do not bother to negotiate with weak trade unions; 3) unions that are strong and a crisis that is not particularly serious also leads to non-emergence, presumably because governments are worried that unions would impose too high a price in negotiations. The first configuration captures the cases of various countries such as Cameroon, Egypt, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Colombia, Vietnam, Costa Rica, Trinidad, Mexico, Cambodia, Malaysia, Thailand, Russia, and Serbia, in which there is no tripartite response because there is no freedom of association. The second configuration, weak crisis and strong unions, captures the case of Argentina. The third configuration captures the case of Spain, where there is a tripartite legacy, the crisis hits extremely hard, and the unions are weak in organizational terms. The government is forced by economic duress to impose a series of conditions (e.g. labor market reform) that the unions are unable to accept and decides therefore to proceed unilaterally.

6 Dealing with Limited Diversity

Inspection of the truth table (Table 2) reveals that six possible combinations of factors have no support in the data. So far we have implicitly assumed that they are unable to produce the outcome of interest, i.e. a tripartite response. Now we explicitly examine the plausibility of this assumption. Five out of six missing rows are characterized by a value of 0 on freedom of association. For these five configurations it seems plausible to assume that the tripartite variable would take a value of 0 because freedom of association has emerged as a necessary condition for tripartism. For the sixth configuration, however, that of tripartite legacy (L), not-so-serious crisis (c), strong unions (S), and freedom of association (F), it is not straightforward to assume that such configuration would not produce a tripartite response. Perhaps it would. We therefore impute a value of 1 to the tripartism variable corresponding to this configuration and reanalyze the truth table accordingly.

When $T = 1$ if frequency > 0 , re-analysis of the truth table leads to the following simplified formula:

$$T_3 = LcF + cSF + LcF + CSF + LSF \quad (6)$$

Applying the De Morgan's rule and simplifying gives:

$$t_3 = LcS + LcS + f \quad (7)$$

Again, the absence of freedom of association is a sufficient condition for tripartism not to emerge, independent of other circumstances. In addition, tripartism does not emerge when in the presence of a corporatist legacy the crisis hits hard and the unions are not strong enough to impose an agreement to government, or vice versa, in a context in which there is no legacy, the crisis is not dramatic and the unions are

so strong that the government fears having to pay too high a price to them. In the next section we provide illustrations of various configurations of factors based on country case studies. The analysis covers the period until June 2010.

7 Country Experiences

7.1 Germany

Germany was hit hard by the global economic crisis: in 2009 its economy contracted by 4.9 percent, although it rebounded in 2010. Unemployment peaked at 8.1 percent in February 2009 after reaching a two-year low of 6.3 percent in October 2008, and then oscillated between 7 and 8 percent.

The country has a tradition of corporatist policy-making: the unions play an important institutional role in the administration of labor market and social policy and are generally consulted on major policy decisions. However, national tripartite pacts are not a characteristic of German industrial relations. The unionization rate is around 20 percent; the collective bargaining coverage rate is higher because large firms are generally members of employer associations. For this reason the country was coded as hosting a strong labor movement. There are no important violations of trade union rights.

Germany's response to the financial crisis included national tripartite dialog only at a consultative level. Nonetheless, the union involvement was considerable, particularly at the sectoral/subnational level, which justifies coding the country as a case of tripartite response (Demetriades and Kullander 2009, 26; Ghellab 2009, 6; Freyssinet 2010, 25 ff.; ILO 2010a; ILO 2010b). The Federal Chancellor convened a tripartite summit in December 2008 with a view to discussing the impact of the crisis on the national economy and outlining the Federal Government's stimulus package. The results of this exchange of views between the tripartite partners were taken into consideration when the adjustment package was implemented in January 2009. Further high-level conferences were held in January and April 2009 along with numerous consultations at the state and local levels. All of these consultations focused on protecting employment levels.

The main measure taken was the extension of the short-time working scheme (*Kurzarbeit*), under which the government provided subsidies allowing people to work fewer hours without suffering a commensurate drop in earnings. The number of workers covered by the measure exceeded 1.5 million in May 2009, and has since begun to decline. An in-depth analysis conducted by the Federal Employment Service in October 2009 concluded that in the month of June 2009 there was an average reduction in working time of 30.5 per cent, corresponding to the preservation of about 432,000 full-time equivalent jobs. A job loss of such magnitude would have added one percentage point to the unemployment rate. It can thus be argued that

an “implicit tripartism” contributed to limit the adverse effects on the German labor market (Freyssinet 2010, 26). In addition, numerous sectoral collective bargaining agreements exchanged pay freezes for limits on redundancies.

The German case illustrates the *LCSF* configuration which is typical of various European countries. In most circumstances this configuration leads to a tripartite response. The peculiarity of Germany is that the response does not take the form of a national pact but mostly of sectoral agreements.

7.2 Switzerland

Switzerland has been moderately hit by the global economic crisis. Real GDP grew by 1.8 percent in 2008 but the growth rate became negative by 1.5 percent in 2009. Therefore the crisis qualifies as serious according to the criterion adopted in this study. The growth rate had been around 3 percent in the previous years. Unemployment increased from 2.5 percent in the fall of 2008 to 3.5 percent in the spring of 2009, reaching 4.5 percent in early 2010 and moving downwards to 3.8 percent afterwards.

Similar to Germany, the country has a tradition of “embedded corporatism” in the sense that the unions and employers are routinely consulted during the process of public policy elaboration. Labor law respects basic trade union rights. Union density is around 20 percent and collective bargaining coverage higher.

Similar to Germany, there was no formal national tripartite social pact in response to the crisis in Switzerland. However, the concerned interest groups were incorporated in the usual consultation procedures of the relevant ministries. In addition, and again similar to Germany, measures aimed to subsidize reduced working hours in exchange for relative employment stability were negotiated at the sectoral and industry level (ILO 2010a).⁶

The Swiss case also illustrates the *LCSF* configuration. Even more than Germany, however, the tripartite response was carried out by a network of formal and informal exchanges.

7.3 Ireland

Ireland is with Latvia and Russia one of the countries in the sample in which the crisis hit hardest. The economy contracted by 3.5% in 2008 and by 7.6% in 2009, having experienced robust growth rates in the preceding years. It seems unlikely to return to growth soon due to the country’s entrapment in the European sovereign debt crisis and inability to access private international bond markets at reasonable interest rates. The unemployment rate increased from around 5 to 7 percent in

6 This section has drawn on a review of newspaper articles in the *Neue Zürcher Zeitung*, *Le Temps*, and *Tages Anzeiger* conducted in July 2010, as well as on telephone interviews with representatives of SECO (State Secretariat for Economic Affairs), the employer association *Economiesuisse*, and the trade union confederation *SGB/USS*.

August 2008 to 13 percent in the summer of 2009. There is no sign that it will go down anytime soon.

Since 1987 Ireland has been the country of “social partnership”, as it issued periodic 3-year agreements among the social partners on all major policy issues (Baccaro and Simoni 2007; Roche 2007). Union density has been declining rapidly in the past years but is still well above the 20 percent mark. Similar to other Western European countries, there are no major violations of trade union rights.

Ireland entered the early-crisis period with a public display of support for the social partnership system. In November 2008 a national pact was signed: the Transitional Agreement extending the Towards 2016 partnership pact adopted in 2006. It received record union support. This is not particularly surprising as the new agreement provided for a 6 percent pay increase over 21 months. The provisions of this pact would soon prove obsolete.

In fact, in January 2009 the worsening of the economic and financial situation pushed the government to request a freezing of wages in the public sector at least until the end of 2010 as well as nominal wage cuts in the form of a pension levy. Collective bargaining negotiations failed and the government implemented the desired measures unilaterally. Negotiations restarted in April 2009, but in September 2009 the Irish Congress of Trade Unions was forced by government’s intransigence to introduce a new strategy of mobilization accompanied by strike threats. In December 2009, the government unilaterally decided to introduce a nominal wage cut of 7 percent for public servants in 2010, and the Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC) formally withdrew from the private sector pay agreement that had been negotiated as part of the Transitional Agreement in 2008, paving the way for the first period of company-level bargaining in Irish industrial relations since 1987. These decisions effectively put an end to the Irish social partnership.

However, the unions’ strategy of mobilization was short-lived. Attempts to mobilize the members against unilateral restructuring met with opposition from other portions of Irish society. In March 2010 IBEC and the Irish Congress of Trade Unions (ICTU) agreed to a protocol providing negotiators with broad pay guidelines and additional criteria for managing private sector pay claims. In June, a similar deal was signed between the government and the public sector unions (the “Croke Park agreement”). This established a 4-year wage freeze and a peace clause. Thus, although social partnership is formally dead, the parties really see no alternative to the centralized negotiation of wages and working conditions (Rychly 2009; Freyssinet 2010, 12 ff.).

The Irish case is also an illustration of the *LCSF* configuration. However, the outcome is that negotiations fail and the government proceeds unilaterally. The unusual depth of the crisis pushed the government to seek implementation of a series of harsh measures in a very short time. The unions disagreed with them. However, they were ultimately unable to alter the government’s course.

7.4 Spain

Spain's economy contracted by 3.6 percent in 2009. It is forecasted to experience negative growth in the following years. Unemployment rates climbed from less than 10% in early 2008 to 18 percent in early 2009, and – after a slight improvement in the first half of 2009 – peaked at 20.3 percent in March 2010.

The country has a recent tradition of national tripartism: beginning with the early 2000s, unions and employers have negotiated centralized wage-setting agreements every year. In the 1990s unions and employers were also sometimes involved in tripartite negotiations with the government over social and labor market policy. The union density is low in comparative perspective (well below 20 percent) and therefore the unions are weak according to the definition adopted in this study. Just like in other Western European countries, basic trade union rights are guaranteed.

The Spanish government resorted to tripartism at the beginning of the crisis to formulate joint principles on how to tackle the recession (common declaration on 29 July 2008). However, views concerning the appropriate measures to be taken soon began to diverge and the parties reached a deadlock in January 2009. Attempts to renew the national social pact broke down in March 2009. In spring 2010, with a severely deteriorated macroeconomic and financial situation, tripartism officially broke down. On 16 June 2010, the Government approved a labor reform by decree, i. e. without the support of employers' and workers' organizations. The reform introduced a flexibilization of labor market regulation, i. e. the possibility for companies to lay-off workers at lower costs. Additional austerity measures were also introduced and they, too, met with dissent from the social partners (Demetriades and Kullander 2009, 19, 26; Freyssinet 2010, 20 ff.).⁷

The Spanish case is an illustration of the *LCsF* configuration. It is in many respects similar to the Irish case. Here too, a far-reaching economic and financial crisis pushes the government into adopting measures of fiscal retrenchment and labor market flexibilization that the unions are unable to live with. However, the unions here are less strong than in Ireland and unable to fundamentally alter the adjustment plan.

7.5 Czech Republic

The financial crisis has had a serious impact on the Czech Republic as the economy contracted by 4.1 percent in 2009. Unemployment had reached a three-year low of 4.1 percent in summer 2008 but climbed to 6 percent in early 2009 and reached 8.2 percent in February 2010.

Like other former Communist nations, the country has no tradition of national tripartism as defined above. Although there frequently were tripartite negotiations in the 1990s and early 2000s, these were largely symbolic and never resulted in a

⁷ This section draws on newspaper articles published by El País.

meaningful social pact (Ost 2000; Avdagic 2005; Héthy 2009). The union density rate is about 20 percent and is one of the highest in the region, thus justifying the country code of “strong unionism.” The labor code generally protects basic trade union rights.

Yet, surprisingly given the country’s record, the response to the financial crisis has taken the form of national tripartism. In 2009 unions and employer organizations took the initiative of presenting government with a set of jointly-negotiated measures to tackle the crisis. These included measures to support aggregate demand (e. g. the “car-scrapping” bonus), price controls on utility services, the introduction of a value-added tax, and vocational training measures (Héthy 2009).

In February 2010, the tripartite social partners agreed to 38 anti-crisis measures. These included measures preventing misuse of unemployment benefits, the softening of administrative and financial burdens on firms, and various projects aimed to lower unemployment. The social partners have later criticized the implementation of the 38 measures as inadequate (ILO 2010a).

This case is an illustration of the *ICSF* configuration: when the crisis hits hard and the unions are strong there is no need for a previous tripartite legacy for a social pact to materialize. The Czech social pact is a first for the country. However, in light of recent social partner criticism, it is unclear that the government is living up to the expectations that it has generated by signing the pact.

7.6 Hungary

The economic impact of the crisis on Hungary has been one of the deepest-reaching. The economy contracted by 6.3 percent of GDP in 2009. Unemployment climbed from 7.6 percent in October 2008 to 10 percent in March 2009, and reached 11.9 percent in February 2010.

Hungary has no tradition of corporatist policy-making as the repeated attempts to strike a social pact in the previous decade were unsuccessful. Union density is less than 20 percent. There are no fundamental violations of trade union rights.

In responding to the crisis, the Hungarian governments were fundamentally constrained by a highly inhospitable macroeconomic situation, which pushed them to implement a heavy program of fiscal retrenchment. Attempts were made to gain the consensus of the social partners around austerity measures but largely to no avail. Hungary’s Prime Minister called for a national summit on 18 October 2008. Leaders of all political parties, financial experts, and social partners gathered to discuss the effects of the global economic crisis. The objective of the top-level negotiations, held between September 2008 and January 2009, was to reach consensus on a broad package of reforms in key areas. However, strong divisions emerged between the social partners and no pact was signed (Demetriades and Kullander 2009, 20; Héthy 2009, 10; Rychly 2009; ILO 2010a).

Hungary's highest tripartite institution, the National Council of Reconciliation of Interests, achieved two agreements since the beginning of the crisis, one in 2008 and one in 2009. Both updated the minimum wage. However, these were minor agreements which do not fundamentally alter the fact that despite repeated governmental efforts, no tripartite consensus could be reached in Hungary and that the government's response was essentially unilateral. In 2010, amidst dire economic conditions, the right-wing party Fidesz won the national elections and began a worrisome process of constitutional transformation.

The Hungarian case is an illustration of the *ICsF* configuration. Unlike the Czech case, a serious crisis is unable to produce a social pact when the unions are not strong and coordinated enough.

7.7 Brazil

After a period of robust economic growth which led to employment growth and a decline in income inequality, Brazil's GDP experienced a small negative growth in 2009 followed by a strong rebound in 2010. Unemployment levels reached the pre-crisis level of approximately 8 percent in the third quarter of 2009.

Brazil has no legacy of tripartite policy-making, as no social pacts or equivalent form of embedded corporatism has emerged in the previous decade. Union density rates are less than 20 percent according to available estimates. Despite some concerns about the legality of multiple unionism, overall basic trade union rights are respected in the country.

Brazil's response to the crisis has involved national-level tripartism. The *Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social*, a consultative council composed of governments and members of civil society (whose membership is broader than trade unions and employer associations as it involves other civil society organizations as well), created a special group to monitor the crisis and propose adequate responses. In October 2008 it issued a motion making various suggestions, concerning inter alia credit expansion, public investment, and employment protection, which later found their way in the government's policy packet (Ghellab 2009, 6; Rychly 2009; ILO 2009a, 13; ILO 2010a).

In early 2009, the tripartite *Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador* (CODEFAT) approved an extension of unemployment benefits from five to seven months for workers in sectors particularly affected by the economic downturn, a measure which benefited more than 320,000 workers. As a reaction to rising unemployment, the CODEFAT also approved a resolution stipulating an alternative employment protection program, the Worker Qualification Program (*Bolsa de Qualificação do Trabalhador*), which allows employers, under certain conditions, to temporarily suspend contracts and provide worker qualification training during the corresponding period.

The Brazilian case is another exemplification of the *ICsF* configuration. It illustrates that a tripartite response does not require either a tripartite legacy or strong unions if other conditions are in place.

7.8 South Africa

South Africa has been significantly hit by the global economic crisis, as its economy contracted by 1.8 percent in 2009, having experienced growth rates of 3.7 to 5.6 percent in the preceding five years. Unemployment rates are traditionally extremely high in South Africa. After experiencing a two-year low of 21.9 percent at the end of 2008, unemployment reached 24.5 percent in summer 2009 and peaked at 25.2 percent in January 2010.

South Africa is one of the few non-European countries to have developed a tradition of tripartite policy-making in the 1990s. After the establishment of NEDLAC in 1994, the National Economic Development and Labour Council, virtually all major public policy decisions have been formally discussed with the social partners (Keller and Nkadameng 2005; Papadakis 2006). The South Africa labor movement is one of the strongest in developing countries. The unionization rate is higher than 20 percent, and the unions are both organizationally strong (especially in sectors like mining and the public sector) and highly influential. Since 1994, the country's labor legislation and practice fully allows for trade union freedoms and rights.

Much of South Africa's response to the financial crisis was processed through NEDLAC. The consultation process began in December 2008 and resulted in the "Framework for South Africa's response to the international economic crisis" issued on 19 February 2009, to be implemented and monitored through Action Plans and five Task Teams. This framework agreement identified six key platforms on which the response to the crisis was to be based: investment in public infrastructure, macroeconomic policy, industrial and trade policy, employment and social measures, global coordination, and social partnership. Unions were concerned that the crisis could be used by companies as a pretext to cut jobs and maximize profits, but nonetheless strongly endorsed the agreement, which in their opinion staved off the risk that the burden of the crisis would be unfairly shifted onto the poor and vulnerable. In early 2010, however, the leader of the main union confederation expressed concern at what he perceived to be an insufficient implementation of the plan (Ghellab 2009; Rychly 2009).

The South African case exemplifies the *LCSF* configuration. It illustrates that strong and durable tripartite dialog is possible even outside of the European continent if appropriate institutions are in place and the unions are strong and representative enough to make them meaningful.

7.9 Japan

In Japan the global financial crisis interrupted that fragile recovery that had followed the “lost decade.” The economy declined both in 2008 (1.2 percent) and in 2009 (5.3 percent). Unemployment rose modestly from around 4 percent in 2008 to a peak of 5.5 percent in September 2009.

Explicit national tripartite policy-making has never been a characteristic of Japan. The unions are weak (the union density rate is less than 20 percent) and mostly organized at the enterprise level. Freedom of trade union association is generally guaranteed.

Despite the absence of a corporatist legacy, the social partners reached an Agreement for Job Stability and Employment Creation in March 2009 as part of the annual spring wage negotiations (*shunto*). The agreement contained various work-sharing arrangements backed by the government through employment subsidies. The measures were to be implemented through company-level negotiations. The work-sharing arrangements included short hours, the banning of overtime, and the temporary internal transfer of workers from companies in sectors facing declining demand to sectors with better employment opportunities within the same group. Other elements of the tripartite agreement were the strengthening of the employment safety net through measures such as vocational training and job placement services, assistance (living assistance, housing assistance, and job counseling) to lone mothers, “freeters” (people between the age of 15–34 who lack full-time regular employment or are unemployed), and the long-term unemployed who are no longer eligible for unemployment benefits, as well as public job creation, particularly in medical care, nursing, daycare, the environment, agriculture, and forestry (ILO 2010c).

In the 2010 *shunto*, the Japanese Trade Union Confederation (RENGO) and the Japanese Business Federation (Nippon Keidanren) agreed to mutual concessions: the employers gave up on their demand for a wage freeze, and the unions agreed to press for wage increases only in those companies where the economic situation made them compatible with the goal of maximizing employment security.⁸

The Japanese case illustrates the *ICsF* configuration. Unlike the Hungarian case, this leads here to a positive tripartite outcome. The peculiarity of the case is that social concerns about maximizing employment were internalized in the routine collective bargaining process of the annual *shunto*. The government sought to facilitate the reaching of an agreement between the bipartite partners by strengthening the safety net and providing labor market assistance to vulnerable workers.

7.10 South Korea

Although the global financial crisis provoked a drop in the Korea’s growth rate, it did not lead to negative growth (unlike the Asian crisis of 1997). The economy grew by

8 The section on Japan draws on unpublished documents provided by Ebisui Minawa, ILO.

0.2 percent in 2009, having expanded at an annual rate of 3 to 7 percent between 2002 and 2007. It is currently experiencing a strong recovery. Unemployment rates climbed from 3.0 percent in the Fall of 2008 to 4.0 percent in March 2009, peaked at 5 percent in January 2010, and declined afterwards.

Korea is one of the few non-European countries to have developed a tradition of tripartite dialog in the years that followed the Asian crisis. In 1998 the social partners signed a social pact (Baccaro and Lim 2007) within the framework of the Korea Tripartite Commission. However, one of the two major union confederations, the Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), has often refused to partake in the Commission's deliberations. The Korean labor movement is weak in comparative perspective: the union density rate is well-below 20 percent and the organizational strength of the labor movement is concentrated in large enterprises but virtually absent elsewhere. Labor law is not fully compliant with international labor standards on freedom of association. Nonetheless, unions do organize and mobilize. This justifies the coding of the country as allowing for free unions.

The initiative for a tripartite response to the crisis originated from unions and employers. In October 2008, the Tripartite Commission proposed a social pact to overcome the crisis. In January 2009, the Federation of Korean Trade Unions and the Korea Employers Federation jointly met the press and suggested holding a quadripartite meeting involving government and civil society as well. In February 2009, after several meetings, the representatives of the four parties adopted a Quadripartite Pact for Overcoming the Economic Crisis.

The pact included a work-sharing effort by workers, a commitment to limiting job losses by employers, and financial support by government partially making up for workers' income losses and providing for a limited extension of the social safety net (ILO 2010a).

However, the other major trade union confederation KCTU did not participate in the negotiations for the social pact. When the agreement was signed, it released a statement stating that the agreement unduly penalized the workers.

The Korean case provides a unique illustration of the *LcsF* configuration. Neither is the crisis particularly serious nor are the unions particularly strong. However, the presence of a policy and institutional legacy of tripartism is sufficient to lead to the signature of a social pact. Given the non-participation of the KCTU and the recent history of other "pacts" signed within the Korea Tripartite Commission, there are reasons to believe that the pact is purely cosmetic and that its impact on policy will be limited.

8 Concluding Remarks

This paper has applied a Boolean analysis to qualitative data on tripartite responses to the global financial and economic crisis of 2008–2010. Tripartite responses to the crisis are strongly encouraged by the ILO because they are considered to be both more efficient than alternative approaches, as they stimulate aggregate demand, and more equitable, as they safeguard minimum standards. The analysis of 44 country cases has led to the following conclusions: 1) freedom of association is necessary and jointly sufficient (when a number of other factors are present) for a tripartite response to the crisis to emerge; 2) the absence of freedom of association is sufficient to produce the absence of tripartism although tripartism may be absent or fail even when trade union rights are guaranteed; 3) two configurations are sufficient for the non-emergence of a tripartite response: a crisis that hits hard combined with unions which do not have the organizational resources necessary to impose their presence to governments, or a crisis that is less serious combined with unions which are strong enough to make governments fear having to pay too high a price to them in negotiations.

One clear policy implication emerges from the analysis: if national and international policy-makers believe that tripartism is an efficient and equitable response to economic emergency, they should strengthen freedom of association in contexts in which it is not currently guaranteed.

Future research should extend the analysis performed here in two directions: First, the explanatory model should be made more complex by introducing considerations of government strength or weakness. As argued above, the existing literature puts a lot of emphasis on the government's incentives to engage in tripartite dialog (Baccaro and Simoni 2008; Hamann and Kelly 2010; Avdagic et al. 2011). Second, the transition to a fuzzy-set, as opposed to crisp-set, methodology seems desirable (Ragin 2000). While retaining the strong points of a Boolean methodology – the ability to analyze configurations of factors as opposed to mean effects and to allow for equifinality in the production of the outcome – this methodology would permit to code countries in terms of degrees of membership in a particular set and would produce a more nuanced analysis.

9 References

- Afonso, Alexandre. 2010. Policy Concertation, Europeanization and New Political Cleavages: The Case of Switzerland. *European Journal of Industrial Relations* 16: 57–72.
- Avdagic, Sabina. 2005. State-Labour Relations in East Central Europe: Explaining Variations in Union Effectiveness. *Socio-Economic Review* 3: 25–53.
- Avdagic, Sabina. 2010. When Are Concerted Reforms Feasible? Explaining the Emergence of Social Pacts in Western Europe. *Comparative Political Studies* 43: 628–657.

- Avdagic, Sabina, Martin Rhodes, and Jelle Visser. 2011. *Social Pacts in Europe: Emergence, Evolution and Institutionalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Baccaro, Lucio. 2003. What is Dead and What is Alive in the Theory of Corporatism. *British Journal of Industrial Relations* 41: 683–706.
- Baccaro, Lucio. 2008. Labour, Globalization and Inequality: Are Trade Unions Still Redistributive? *IILS Discussion Paper* 192.
- Baccaro, Lucio, and Sang-Hoon Lim. 2007. Social Pacts as Coalitions of the Weak and Moderate: Ireland, Italy and South Korea in Comparative Perspective. *European Journal of Industrial Relations* 13: 27–46.
- Baccaro, Lucio, and Valeria Pulignano. 2011. Employment Relations in Italy. Pp. 138–168 in *International and Comparative Employment Relations*. 5th edition, edited by Greg Bamber, Russell Lansbury, and Nick Wailes. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin.
- Baccaro, Lucio, and Marco Simoni. 2007. Centralized Wage Bargaining and the “Celtic Tiger” Phenomenon. *Industrial Relations* 46: 426–455.
- Baccaro, Lucio, and Marco Simoni. 2008. Policy-Concertation in Europe: Explaining Government Choice. *Comparative Political Studies* 41: 1323–1348.
- Berger, Stefan. 2002. Germany in Historical Perspective: The Gap between Theory and Practice. Pp. 125–138 in *Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe*, edited by Stefan Berger, and Hugh Compston. New York: Berghahn Books.
- Compston, Hugh. 2002. The Strange Persistence of Policy Concertation. Pp. 1–16 in *Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe: Lessons for the 21st century*, edited by Stefan Berger, and Hugh Compston. New York and Oxford: Berghahn Books.
- Demetriades, Stavroula, and Mats Kullander. 2009. Social Dialogue and the Recession. *Working Paper* ef09107. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity.
- Frailie, Lydia. 2009. *Blunting Neo-Liberalism: Tripartism and Economic Reforms in the Developing World*. London: Palgrave.
- Freyssinet, Jacques. 2010. Les Réponses Tripartites à la Crise Économique dans les Principaux Pays d'Europe Occidentale. *Working Paper Dialogue* 12. ILO.
- Fulcher, James. 2002. Sweden in Historical Perspective: The Rise and Fall of the Swedish Model. Pp. 279–293 in *Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe*, edited by Stefan Berger, and Hugh Compston. New York: Berghahn Books.
- Ghellab, Youssef. 2009. Recovering from the Crisis through Social Dialogue. *Working Paper Dialogue in Brief* 1. ILO.
- Gobeyn, Mark J. 1993. Explaining the Decline of Macro-corporatist Political Bargaining Structures in Advanced Capitalist Societies. *Governance* 6: 3–22.
- Hall, Peter A., and David Soskice. 2001. An Introduction to Varieties of Capitalism. Pp. 1–68 in *Varieties of Capitalism*, edited by Peter A. Hall, and David Soskice. New York: Oxford University Press.
- Hamann, Kerstin, and John Kelly. 2007. Party Politics and the Reemergence of Social Pacts in Western Europe. *Comparative Political Studies* 40: 971–994.
- Hamann, Kerstin, and John Kelly. 2010. *Parties, Elections, and Policy Reforms in Western Europe: Voting for Social Pacts*. London: Routledge.
- Hassel, Anke. 2003. Negotiating Wage Restraints: Europe's Response to a New Economic Environment. Unpublished Habilitationsschrift, Ruhr-Universität Bochum, Germany.
- Hassel, Anke. 2009. Policies and Politics in Social Pacts in Europe. *European Journal of Industrial Relations* 15: 7–26.

- Héthy, Lajos. 2009. Tripartite Answers to the Economic Downturn in Central and Eastern Europe. Paper presented at the "Negotiating out of the Crisis" Conference. International Training Centre of the ILO, Turin, Italy, November 25–27, 2009.
- ILO (International Labour Organization). 2009a. América Latina y el Caribe Frente a la Crisis Financiera: Recomendaciones de la OIT e Iniciativas de los Países. Occasional Paper, Oficina Subregional para el Cono Sur de América Latina. Geneva: ILO.
- ILO (International Labour Organization). 2009b. *Recovering from the Crisis: A Global Jobs Pact*. Geneva: ILO.
- ILO (International Labour Organization). 2010a. Crisis Policy Inventory Questionnaire. ILO's Internal Document. Geneva: ILO.
- ILO (International Labour Organization). 2010b. Germany's Response to the Crisis. G20 Country Briefs. Geneva: ILO.
- ILO (International Labour Organization). 2010c. Japan's Response to the Crisis. G20 Country Briefs. Geneva: ILO.
- Iversen, Torben. 1999. *Contested Economic Institutions. The Politics of Macroeconomics and Wage Bargaining in Advanced Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Iversen, Torben, Jonas Pontusson, and David W. Soskice. 2000. *Unions, Employers, and Central Banks: Macroeconomic Coordination and Institutional Change in Social Market Economies*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Keller, Berndt, and Geoffrey Nkademeng. 2005. Review into the Impact of Social Dialogue with Particular Reference to the Role of the National Economic Development and Labour Council (NEDLAC). Internal document. ILO Pretoria Office.
- Korpi, Walter. 1978. *The Working Class in Welfare Capitalism: Work, Unions and Politics in Sweden*. London: Routledge.
- Leaman, Jeremy. 2002. Germany in the 1990s: The Impact of Reunification. Pp. 139–153 in *Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe*, edited by Stefan Berger, and Hugh Compston. New York: Berghahn Books.
- Lehmbruch, Gerhard. 1993. Consociational Democracy and Corporatism in Switzerland. *Publius: The Journal of Federalism* 23: 43–60.
- Little, Daniel. 1991. *Varieties of Social Explanation*. Boulder, CO: Westview Press.
- Locke, Richard M. 1995. *Remaking the Italian Economy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Mahoney, James, and Gary Goertz. 2006. A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. *Political Analysis* 14: 227–249.
- Molina, Oscar, and Martin Rhodes. 2002. Corporatism: The Past, Present and Future of a Concept. *Annual Review of Political Science* 5: 305–331.
- Molina, Oscar, and Martin Rhodes. 2011. Spain: From Tripartite to Bipartite Pacts. Pp. 174–202 in *Social Pacts in Europe: Emergencies, Evolution, and Institutionalization*, edited by Sabina Avdagic, Martin Rhodes, and Jelle Visser. New York: Oxford University Press.
- Ost, David. 2000. Illusory Corporatism in Eastern Europe: Neoliberal Tripartism and Postcommunist Class Identities. *Politics & Society* 28: 503–530.
- Papadakis, Konstantinos. 2006. *Civil Society, Participatory Governance and Decent Work Objectives: The Case of South Africa*. Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Perez, Sofia. 2000. From Decentralization to Reorganization: Explaining the Return to National Bargaining in Italy and Spain. *Comparative Politics* 32: 437–458.
- Pestoff, Victor. 2002. Sweden in the 1990s: The Demise of Concertation and Social Partnership and Its Sudden Reappearance in 1998. Pp. 295–308 in *Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe*, edited by Stefan Berger, and Hugh Compston. New York: Berghahn Books.

- Pizzorno, Alessandro. 1978. Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict. Pp. 277–298 in *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968*, edited by Colin Crouch, and Alessandro Pizzorno. London: Macmillan.
- Ragin, Charles C. 1987. *The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
- Ragin, Charles C. 2000. *Fuzzy-Set Social Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Regini, Marino. 1997. Still Engaging in Corporatism? Recent Italian Experience in Comparative Perspective. *European Journal of Industrial Relations* 3: 259–278.
- Rhodes, Martin. 1996. *Globalisation, Labour Markets and Welfare States: A Future of "Competitive Corporatism"?* Florence: European University Institute.
- Rhodes, Martin. 2001. The Political Economy of Social Pacts: "Competitive Corporatism" and European Welfare Reform. Pp. 165–194 in *The New Politics of the Welfare State*, edited by Paul Pierson. Oxford: Oxford University Press.
- Roche, William K. 2007. Social Partnership in Ireland and New Social Pacts. *Industrial Relations* 46: 395–425.
- Rychly, Ludek. 2009. Social Dialogue in Times of Crisis: Finding Better Solutions. Working Paper Dialogue 1. ILO.
- Schmitter, Philippe C. 1989. Corporatism is Dead! Long Live Corporatism! *Government and Opposition* 24(1): 54–73.
- Streeck, Wolfgang. 1993. The Rise and Decline of Neocorporatism. Pp. 80–101 in *Labor and an Integrated Europe*, edited by Lloyd Ulman, Barry Eichengreen, and William T. Dickens. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Streeck, Wolfgang. 2000. Competitive Solidarity: Rethinking the "European Social Model." Pp. 245–262 in *Kontingenz und Krise: Institutionenpolitik in kapitalistischen und postsozialistischen Gesellschaften*, edited by Karl Hinrichs, Herbert Kitschelt, and Helmut Wieselth. Frankfurt: Campus Verlag.
- Streeck, Wolfgang. 2006. The Study of Organized Interests: Before "The Century" and After. Pp. 3–45 in *The Diversity of Democracy: Corporatism, Social Order and Political Conflict*, edited by Colin Crouch, and Wolfgang Streeck. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Streeck, Wolfgang, and Philippe Schmitter. 1991. From National Corporatism to Transnational Pluralism. *Politics and Society* 19: 133–164.
- Thelen, Kathleen. 1994. Beyond Corporatism: Toward a New Framework for the Study of Labor in Advanced Capitalism. *Comparative Politics* 27: 107–124.
- Torres, Raymond. 2010. Incomplete Crisis Responses: Socio-economic Costs and Policy Implications. *International Labour Review* 149: 227–237.
- Traxler, Franz. 2004. The Metamorphoses of Corporatism: From Classical to Lean Patterns. *European Journal of Political Research* 43: 571–598.
- Visser, Jelle. 2009. *The ICTWSS Database: Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts in 34 Countries between 1960 and 2007*. Vol. Version 2. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies AIAS, University of Amsterdam.
- Visser, Jelle, and Marc van der Meer. 2011. The Netherlands: Social Pacts in a Concertation Economy. Pp. 203–231 in *Social Pacts in Europe: Emergencies, Evolution, and Institutionalization*, edited by Sabina Avdagic, Martin Rhodes, and Jelle Visser. New York: Oxford University Press.
- Wallerstein, Michael, Miriam Golden, and Peter Lange. 1997. Unions, Employers' Associations, and Wage-Setting Institutions in Northern and Central Europe, 1950–1992. *Industrial and Labor Relations Review* 50: 379–401.

Traditionelle Geschlechterrollen und der geringere Schulerfolg der Jungen. Quantitative und qualitative Befunde aus einer Schulstudie im Kanton Bern (Schweiz)¹

Andreas Hadjar*, Elisabeth Grünewald-Huber**, Stefanie Gysin***, Judith Lupatsch**** und Dominique Braun*****

1 Geschlecht und Schulerfolg: Ausgangslage und Forschungsfragen

In den letzten Jahrzehnten haben in fast allen europäischen Bildungssystemen Schülerinnen in ihrem Bildungserwerb stark aufgeholt und in vielen Ländern – zuerst in sozialdemokratischen und postsozialistischen Wohlfahrtsstaaten bzw. in gering stratifizierten Bildungssystemen (vgl. Hadjar und Berger 2011) – die Schüler sogar überholt. Vielerorts haben Mädchen bessere Schulnoten als Jungen und bessere Chancen zum Erwerb höherer Bildungsabschlüsse. Bei den PISA-Kompetenzen gibt es einen starken Vorteil für Mädchen im Bereich Lesen, der Vorteil der Jungen in Mathematik ist hingegen geringer ausgeprägt (Blossfeld et al. 2009). Entsprechend gibt es in Wissenschaft und Gesellschaft eine zuweilen ideologisch aufgeladene Debatte um “failing boys”, den Bildungsmisserfolg und die Benachteiligung der Jungen. Aus der Vielzahl der in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion thematisierten Erklärungsfaktoren des geschlechtstypischen Schulerfolgs (vgl. Hadjar 2011) fokussieren unsere Analysen auf einen wenig prominenten Teilaspekt des aktuellen Diskurses: die Geschlechterrollenkonzepte der Schülerinnen und Schüler im Sinne von Bildern über Männlichkeit und Weiblichkeit. Dahinter steht die Idee, *dass traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit bei Jungen Konsequenzen auf der Verhaltensebene haben* – etwa im verstärkten Auftreten von Schuldevianz, die ebenfalls in den Analysen betrachtet werden soll – *und dies schliesslich mit einem geringeren Schulerfolg verbunden ist*.

* FLSHASE, Universität Luxemburg, L-7220 Walferdange, Luxemburg, andreas.hadjar@uni.lu. Bitte richten Sie alle Korrespondenz an Andreas Hadjar.

** Institut Vorschulstufe und Primarstufe, Pädagogische Hochschule Bern, CH-3005 Bern, gruenewald@bluewin.ch.

*** Pädagogische Hochschule FHNW, CH-4502 Solothurn, stefanie.gysin@fhnw.ch.

**** Universität Bern und Pädagogische Hochschule Bern, CH-3012 Bern, jlupatsch@ispm.unibe.ch.

***** Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Bern, CH-3012 Bern, dominiquequinimod@yahoo.com.

1 Wir danken den anonymen Gutachtenden, dem Herausgeber und Susanne Backes für die wertvollen Anmerkungen.

Im Rahmen eines Projekts zum geschlechterdifferentiellen Schulerfolg in der Sekundarschule haben wir uns unter Verwendung quantitativer und qualitativer Erhebungsverfahren der Forschungsfrage genähert, inwieweit (traditionelle) Geschlechterrollen hinter dem geringeren Schulerfolg der Jungen stehen. Im Jahre 2009 wurden Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen im Kanton Bern zunächst per Fragebogen befragt. Dann wurden in einigen Schulen Videobeobachtungen von Deutsch- und Mathematiklektionen sowie Gruppendiskussionen in geschlechterhomogenen Halbklassen durchgeführt. Der Schwerpunkt dieser Veröffentlichung von Ergebnissen des Projekts liegt auf zwei Aspekten: Zum einen sollen – wie bereits erwähnt – Geschlechterrollenvorstellungen und Schuldevianz als Erklärungsfaktoren des Geschlechterunterschieds im Schulerfolg ins Zentrum der Analysen gestellt werden. Zum anderen steht die Triangulation der quantitativen und qualitativen Ergebnisse des Mixed-Method-Projekts im Mittelpunkt.²

Aufgrund des Querschnittsdesigns dieser Studie kann im Folgenden nur eine Momentaufnahme für 2009 präsentiert werden, Wandlungsprozesse – wie die Zunahme der Bildungsbeteiligung von Frauen (vgl. Becker und Müller 2011; Hadjar und Berger 2011) – bleiben weitgehend ausgeblendet. Ebenso ist mit Kausalschlüssen aus den (querschnittlichen) Ergebnissen vorsichtig umzugehen. Diese können nur theoriegeleitet erfolgen und es sind Alternativerklärungen in Betracht zu ziehen.

Im Rahmen theoretischer Überlegungen wird zunächst ein entsprechend unserer Fragestellungen selektiver Forschungsstand zum Geschlechterunterschied im Schulerfolg aufgearbeitet. Dann wird das Forschungsprojekt, aus dem die Befunde stammen, genauer vorgestellt. Anschliessend werden quantitative und qualitative Befunde zur aufgeworfenen Fragestellung zum Einfluss der Geschlechterrollenorientierungen präsentiert, die in einem weiteren Abschnitt zusammengeführt werden. In abschliessenden Überlegungen wird auf Limitationen der Teilstudien sowie der Triangulation der Befunde eingegangen.

2 Auf der Suche nach Ursachen von Geschlechterunterschieden im Schulerfolg

2.1 Geschlechterrollen und Schulerfolg

Vorstellungen zu Weiblichkeit und Männlichkeit von Schülerinnen und Schülern werden im wissenschaftlichen Diskurs als ein Ursachenkomplex für den Geschlechterunterschied im Schulerfolg diskutiert. Geschlechterrollen sind gesellschaftliche Vorstellungen über die Beziehung von Frauen und Männern im Erwerbsleben und in der Familie. Sie prägen das Arbeitsleben, das Familienleben, das elterliche

2 Ausführliche Darstellungen der quantitativen Resultate finden sich unter Fokussierung auf Schulentfremdung und Peergruppen in Hadjar und Lupatsch (2010) sowie mit Blick auf die Rolle der Lehrperson in Hadjar und Lupatsch (2011), die ausführlichen qualitativen Ergebnisse u. a. in Grünewald-Huber et al. (2011a) und im Projektbericht (Grünewald et al. 2011b).

Erziehungshandeln und die jugendlichen Wertvorstellungen (Hadjar et al. 2007). Den normativen Kern von Geschlechterrollen bilden Bewertungen gesellschaftlicher Strukturen, sie beziehen sich auf ein Dominanz- bzw. Hierarchieprinzip, denn sie thematisieren Unterordnung versus Egalität. Traditionelle oder nicht-egalitäre Geschlechterrollenvorstellungen befürworten Patriarchalität (Grasmick et al. 1996). Auf den ersten Blick wäre nach dieser Argumentation nun zu vermuten, dass Jungen mit traditionellen Sichtweisen eine stärkere Bildungsmotivation haben und entsprechend erfolgreicher in der Schule sein sollten, weil sie ihre spätere Rolle als Alleinverdiener antizipieren. Eine traditionell-männliche Geschlechterrolle beinhaltet offenbar jedoch vielmehr auch ein destruktives Dominanzstreben und eine Ablehnung des Akademischen. Daher wird mit der Arbeitshypothese gearbeitet, dass insbesondere Jungen, die traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen anhängen, einen geringeren Schulerfolg haben als jene mit egalitären Geschlechterrollenvorstellungen. Traditionelle Männlichkeitsbilder, die das Vorbild des männlichen dominanten «Draufgängers» und «Abenteurers» sowie eine damit einhergehende Abwertung von Weiblichkeit beinhalten, motivieren nicht zu schulerfolgsbezogenen Handlungen und fördern für die Schule ungünstigere Verhaltensweisen, die auch dementsprechend sanktioniert werden (Cornelißen et al. 2002, 229). Nach britischen Befunden von Phoenix und Frosh (2005) sehen gerade Jungen mit stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit gute Leistungen in der Schule als weiblich an und bewerten Schulerfolg entsprechend negativ. Solche traditionellen Männlichkeitsnormen werden sowohl durch die Herkunftsfamilie sozialisiert, als auch durch geschlechterhomogene Peerumwelten gestützt (Budde 2008, 39): Jungen nutzen die Schule als sozialen Raum zur Aufführung von Männlichkeit, wobei die gleichgeschlechtlichen Peers eine wichtige Zielgruppe dieser Inszenierungen darstellen.

Die Problematik dieser Männlichkeitsentwürfe liegt im Widerspruch zwischen Männlichkeit und Schule, der sich vor allem daraus ergibt, dass die in der Schule erwarteten regelkonformen und angepassten Verhaltensweisen den in traditionellen Männlichkeitsbildern zentralen Eigenschaften der Durchsetzung und der Dominanz entgegenstehen. Die traditionellen Geschlechterrollen werden als Auslöser für die geringere intrinsische Motivation, das geringere Fachinteresse und andere dem Schulerfolg entgegenwirkende Verhaltensweisen (Devianz, weniger kooperative Lernformen, Anstrengungsvermeidung) gesehen. Da Schule innerhalb der männlichen Peer-Bezugsgruppen als tendenziell «uncool» angesehen wird, versuchen Jungen durch spezifische (deviante) Verhaltensweisen Schuldistanz zu demonstrieren, was den Schulerfolg entsprechend mindert. Dies trifft insbesondere auf Jungen mit patriarchalen nicht-egalitären Geschlechterrollen, also mit einer eher als traditionell zu bezeichnenden Sicht auf das Geschlechterverhältnis in Erwerbsleben und Haushalt, zu. Diese lehnen Schule stärker ab und versuchen auch ihre Männlichkeit in der Schule gegenüber ihren männlichen Kameraden noch stärker unter Beweis zu stellen, indem sie etwa den Unterricht stören. Daraus ergibt sich folgende Gene-

ralthypothese: *Je traditioneller die Geschlechterrollen sind, denen ein Schüler anhängt, desto geringer ist sein Schulerfolg.*

Es ist zu fragen, ob dieser Zusammenhang auch für Mädchen gilt. Was bedeuten traditionelle Geschlechterrollen für die weibliche Sicht auf Schule? Aus der bisherigen Argumentation heraus, würde für Mädchen gelten, dass traditionell eingestellte Mädchen infolge der traditionellen Erwartung an Mädchen, sich unterzuordnen, dem Bild vom «braven Engelein» (Möller 2001) stärker entsprechen, weniger risikobereit sind, weniger zu abweichenden Verhaltensformen neigen (Hadjar et al. 2007) und somit in der Schule weniger anecken. Dazu spielt hier sicher auch der Aspekt der Bildungsmotivation eine Rolle: Über die Zeit haben sich das Frauenbild der Gesellschaft – die Frau wird zunehmend nicht mehr nur primär der familialen Haushaltssphäre zugeordnet –, aber auch die Chancen von Frauen, im Erwerbsleben Fuss zu fassen, gewandelt. Damit verbunden ist die Wahrnehmung, dass sich eine Investition in Bildung von Frauen immer mehr lohnt (Becker und Müller 2011; Hadjar und Berger 2011), woraus sich eine stärkere Bildungsmotivation für Frauen ergibt. Frauen mit modernen bzw. egalitären Sichtweisen dürften also eine deutlich höhere Bildungsmotivation haben, während bei traditioneller eingestellten Frauen eine geringere Schulmotivation und ein geringerer Schulerfolg zu erwarten sind.

2.2 Schuldevianz und Schulerfolg

Der bereits erwähnte Zusammenhang von deviantem Verhalten und tieferem Schulerfolg soll nun noch näher beleuchtet werden. Mit deviantem oder abweichendem Verhalten ist ganz allgemein ein Normenverstoß auf der Verhaltensebene gemeint (vgl. Tillman et al. 1999). Schon früh wurde gezeigt, dass die Schule eine Institution ist, die das Verhalten der Schüler und Schülerinnen in hohem Maße normiert (Holtappels 1987; Holtappels 1995). Die Lernenden bewegen sich in der Schule ständig zwischen Normalität und Abweichung (Tillmann 1997). Teilweise in Anpassung an Schulbedingungen (um etwa Erfolg zu erzielen, der auf anderen Wegen nicht zu realisieren wäre), aber auch in Auseinandersetzung und im Widerstand gegen Schulbedingungen – im Sinne des “Underlife” (Goffman 1961) – nutzen sie abweichende Verhaltensformen. Dies fängt bei leichten abweichenden Verhaltensweisen wie Mogeln oder Schwänzen an und geht bis hin zu Gewalt gegen Personen oder Sachen. Nach empirischen Befunden von Tillmann et al. (1997) sind Jungen stärker schuldeviant als Mädchen, wobei dies je nach Delikt variiert: Während beim Mogeln in Klassenarbeiten oder Schulschwänzen die Geschlechterunterschiede marginal sind, findet sich bei offensiveren Handlungen wie absichtlichem Unterrichtsstören ein ausgeprägteres Gender-Gap. So gaben zwei Drittel der Jungen an, schon einmal den Unterricht gestört zu haben, bei den Mädchen aber nur weniger als die Hälfte.

Es ist anzunehmen, dass Jungen häufiger deviante Verhaltensweisen zeigen, die den schulischen Alltag stören, von schulischen Aktivitäten ablenken und bei den Lehrpersonen zu einer stärkeren Sanktionierung führen. Hannover (2004, 88)

resümiert aus empirischen Befunden zu den Gründen des geringeren Schulerfolgs von Jungen, «dass sie relativ zu Mädchen (...) geringere soziale Kompetenzen mitbringen, sich sozial weniger angepasst verhalten und eher dazu neigen, auf Konflikte und Frustrationen im Schulalltag mit Aggressivität zu reagieren». Auch die Studie von Fend (1997, 178) weist darauf hin, dass «die ausgeprägte Distanzierung im Sinne von ‹frechem› und ‹faulem› Schülerverhalten bei Jungen klarer ausgeprägt ist als bei Mädchen». Als Erklärungsansatz für den Geschlechterunterschied in der Schuldevianz kann die Macht-Kontroll-Theorie (Hagan et al. 1979) herangezogen werden, nach der differentielle Erziehungspraxen (Kontrollverhalten) und ein daraus resultierendes geschlechtsspezifisches Risikoverhalten den Geschlechterunterschied in der Devianz bestimmen. Jungen werden offenbar zu Dominanz erzogen, Mädchen zur Unterordnung – wobei das Ausmaß der Geschlechtsspezifizität der Erziehungsstile von der sozialstrukturellen Verortung der Herkunftsfamilie sowie der ideologischen Patriarchalität (traditionelle Geschlechterrollen) und strukturellen Patriarchalität der Familie (Position von Mutter und Vater im Erwerbsleben) abhängt (vgl. Hadjar et al. 2007).

Neben diesen sozialisationsfokussierten Sichtweisen können aber auch situative Ursachen für die bei Jungen stärker ausgeprägte Schuldevianz angenommen werden. Dem Konzept von Goffman (1961) folgend, könnte Schuldevianz auch als eine Form des “tactical underlife” interpretiert werden, das von Jungen im Widerstand gegen aus ihrer Sicht problematische Bedingungen in der Schule oder gegen eine von ihnen nicht anerkannte Autorität gezeigt wird. Der subjektive Sinn solcher Handlungen liegt darin, eigene Räume des Widerstands gegen als einengend empfundene Anforderungen und Standardisierungsbestrebungen zu konstruieren (Larson und Gatto 2004). Im Hinblick auf unsere Studie könnte angenommen werden, dass insbesondere Jungen mit traditionellen Geschlechterrollen – und einer entsprechenden Tendenz zu Dominanz – die Schule als eine einengende Umwelt empfinden und mit Devianz darauf reagieren.

Schuldevianz auf der Verhaltensebene wird im Rahmen dieser Studie als Mediator thematisiert, der Geschlechterrollen und Schulerfolg verknüpft. Ein solcher Zusammenhang lässt sich vor dem Hintergrund des Framing-Modells der Social Action Theory (Wikström und Sampson 2006) theoretisch begründen: Geschlechterrollen strukturieren als Rahmen schulerfolgsbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen. Werden traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen als Handlungsrahmen herangezogen, dann reduzieren sich die Handlungsalternativen der Jungen auf typisch männliche, vom «Weiblichen» abgegrenzte, Verhaltensweisen, die schulerfolgsmindernd sein können bzw. diesen nicht fördern wie die im Folgenden thematisierten devianten Verhaltensweisen. Diese theoretische Grundlage schlägt eine Brücke zwischen rollentheoretischen (dem homo sociologicus) und rationalen Sichtweisen (dem homo oeconomicus; vgl. Esser 1993; Esser 1999), denn Geschlechterrollen rahmen die Entscheidung über Handeln bzw. Verhalten

und Rollenkonformität wird rational gedeutet. Aber auch aus der Perspektive der modifizierten Version der Macht-Kontroll-Theorie (Hadjar et al. 2007) ergibt sich eine Verbindung zwischen Geschlechterrollen und Devianz, denn die ideologische Patriarchalität – d. h. in der Familie sozialisierte traditionelle Geschlechterrollen – ist ein wesentliches Versatzstück in der Erklärung der höheren Schuldevianz bei Jungen: Elterliche Geschlechterrollen prägen geschlechtsdifferentielle Erziehungsstile, insbesondere die Erziehung der Jungen zu Dominanz, die mit einer höheren Risikobereitschaft und einer höheren Devianz einhergeht.

Entsprechend der theoretischen Überlegungen ist davon auszugehen, *dass die bei Jungen höhere Schuldevianz mit einer Reduktion des Schulerfolgs verbunden ist.* Dazu ist eine Verknüpfung von traditionellen Geschlechterrollen und Schuldevianz bei Jungen anzunehmen und daher zu vermuten, *dass traditionelle Geschlechterrollen mit einer höheren Schuldevianz verbunden sind und so zu einem geringeren Schulerfolg führen.*

2.3 Schulklasse, Schulniveau und soziale Herkunft als weitere Einflussfaktoren

Schülerinnen und Schüler sind in der Regel in Schulklassen eingebunden und werden entsprechend geprägt.³ Ein vor allem in der öffentlichen Diskussion mit dem geringeren Schulerfolg von Jungen in Zusammenhang gebrachter Faktor sind die *Anteile von Lehrerinnen und Lehrern* an Schulen. Erste Hinweise auf einen möglichen Einfluss der Lehrpersonen auf den geschlechterdifferentiellen Schulerfolg lieferten Diefenbach und Klein (2002), die auf Basis makrosoziologischer Auswertungen zeigten, dass die Überrepräsentation von Jungen in der Hauptschule in Deutschland – und damit ihr geringerer Schulerfolg – auf der Aggregatebene mit einem geringen Anteil männlicher Grundschullehrpersonen einhergeht. Auf der individuellen Ebene konnten diese Befunde keine Bestätigung finden (Bacher et al. 2008; Neugebauer et al. 2011; Hadjar und Lupatsch 2011). Dennoch ist es interessant, zu prüfen, ob und inwiefern der Anteil weiblicher Lehrpersonen in Sekundarklassen einen Einfluss auf den geschlechtsspezifischen Schulerfolg hat – auch wenn im Hinblick auf die oben erwähnten Studien keine Einflüsse erwartet werden. Die *Zusammensetzung der Schulklasse* hat sich in klassischen und aktuellen Schulstudien (Coleman et al. 1966; Baumert et al. 2006) als bedeutsam für den Bildungserwerb sowie Ungleichheiten hinsichtlich des Bildungserwerbs erwiesen. Während benachteiligte Schülerinnen und Schüler von einer gewissen Heterogenität hinsichtlich der Leistungsniveaus in einer Klasse profitieren können, wird ihre Benachteiligung verstärkt, wenn die Benachteiligten in der Überzahl sind und die Klassenzusammensetzung immer homogener wird. Entsprechend soll ebenso im Rahmen dieser Studie exploriert werden, welchen Einfluss der *Anteil der Jungen in einer Klasse* für den Geschlechterunterschied im Schulerfolg hat. Einerseits könnte ad hoc vermutet werden, dass sich bei

3 In der quantitativen Teiluntersuchung wird für die hierarchische Datenstruktur kontrolliert (Mehrebenenanalysen).

einem höheren Jungenanteil die Jungen in ihren traditionellen Geschlechterrollen gegenseitig bestärken und deviante Verhaltensweisen umso mehr zum unter den Jungen anerkannten Verhalten gehören, mit einer entsprechenden Reduktion des Schulerfolgs. Andererseits könnte ein höherer Jungenanteil aber auch bedeuten, dass Lehrpersonen ihren (unbewussten) Bewertungsmaßstab bzw. Anker (Dünnebiert et al. 2009) an der männlichen Mehrheit in der Klasse ausrichten, wovon Jungen hinsichtlich ihrer Noten profitieren könnten.

Sowohl die Geschlechterrollen als auch die Schuldevianz sind von der *sozialen Herkunft* abhängig. Die soziale Herkunft ist in den Analysen zu berücksichtigen, weil sonst Fehlschlüsse möglich sind. Es ist zu prüfen, ob etwaige empirisch aufscheinende Zusammenhänge zwischen traditionellen Geschlechterrollen bzw. Schuldevianz und Schulerfolg genuin oder nur der sozialen Herkunft als Drittvariable geschuldet sind.

Den theoretischen Hintergrundrahmen für den Einfluss der sozialen Herkunft bildet das Modell von Boudon (1974), das zwischen primären und sekundären Effekten unterscheidet. Unterschiede in den Schulnoten, die im folgenden als wesentlicher Indikator für den Schulerfolg herangezogen werden, sind vor allem auf primäre Effekte und damit auf schichtspezifische Ressourcen und Defizite – etwa im kulturellen Kapital (Bildungsniveau der Eltern), im ökonomischen Kapital (mone-täre Ressourcen des Elternhauses) oder im sozialen Kapital (soziale Unterstützung durch das Elternhaus oder das Umfeld) – zurückzuführen (Bourdieu 1983). Die Defizite, insbesondere bei den niederen Schichten, zeigen sich u. a. in einer mangelnden Hausaufgabenunterstützung oder geringen finanziellen Möglichkeiten für Nachhilfestunden oder unterstützende Unterrichtsmaterialien; allgemein also in einer geringeren Fähigkeit, das Kind in schulischen Dingen zu fördern.

Sekundäre Effekte, welche sich aus schichtspezifischen Bildungsentscheidungen der Eltern ergeben, haben einen gewissen Einfluss auf das besuchte Schulniveau (Real-, Sekundar- oder Spezialschulniveau) und einen indirekten Einfluss über die Lernmotivation auf die Schulnoten. Eltern aus höheren Schichten sind demnach mehr an höheren Bildungszertifikaten ihrer Kinder interessiert als Eltern aus niederen Schichten, welche den Nutzen hoher Bildungszertifikate – insbesondere bezüglich des Statuserhalts – nicht so hoch einschätzen. Im Hinblick auf die Erfolgserwartung im Schulsystem trauen Eltern aus niederen Schichten ihren Kindern weniger zu, was ebenfalls die Entscheidung bezüglich der Schullaufbahn beeinflusst (vgl. Becker 2003). Diese Kosten- Nutzenentscheidung im Sinne des Rational-Choice-Ansatzes (Esser 1999) beeinflusst nicht nur die Bildungsentscheidung der Eltern, sondern auch den Grad, in dem Eltern ihre Kinder motivieren und unterstützen, eine höhere Schullaufbahn anzustreben und schließlich auch die Motivation der Kinder selbst.

Die Sinnhaftigkeit der Berücksichtigung des *Schulniveaus* ergibt sich aus folgender Argumentation: Das Schulsystem im Kanton Bern teilt die Schülerinnen

und Schüler ab der 7. Klasse in drei verschiedene Schulzüge auf. Das niedrigste Niveau ist das Realschulniveau (Grundansprüche). Das mittlere Niveau, welches die meisten Schülerinnen und Schüler besuchen, ist das Sekundarschulniveau. Dazu gibt es noch einen dritten Zug, das Spezialsekundarniveau, der im Sinne einer gymnasialen Vorbereitung das höchste Niveau aufweist. Schülerinnen und Schüler auf dem Spezialsekundar-Track können in der Regel nach der 8. Klasse direkt in das Gymnasium wechseln. Prinzipiell ist aber auch ein Wechsel vom Sekundarniveau ins Gymnasium möglich. Eine Unterscheidung dieser drei Schulniveaus ist vor allem für deskriptive Analysen deshalb von Bedeutung, weil zum einen Schulnoten schulniveauspezifisch vergeben werden, d.h. die gleiche Note auf dem Niveau der gymnasialen Vorbereitung verweist auf eine andere Leistungsbewertung als auf dem Realniveau. Zum anderen sind die Schulniveaus auch als spezifische Sozialisationsumwelten zu spezifizieren, insbesondere dann, wenn die Schülerinnen und Schüler in schulniveauihomogenen Klassen oder sogar Schulen unterrichtet werden (Fend 1989).

3 Das Untersuchungsdesign der Berner Studie zum Geschlechterunterschied im Schulerfolg

Die Befunde basieren auf den quantitativen und qualitativen Teilstudien des Forschungsprojekts «Faule Jungs und strebsame Mädchen? Zusammenhänge zwischen Geschlechterbildern und Leistungsunterschieden von Schülern im Vergleich zu Schülerinnen» der Pädagogischen Hochschule Bern und der Universität Bern, das durch die Pädagogische Hochschule Bern von 2008 bis 2011 finanziert wurde.

Das Forschungsdesign entspricht einer *Methodentriangulation* (Flick 2004), trägt infolge der verschiedenen theoretischen Versatzstücke, die den Hintergrund der Forschung bilden, aber auch Züge einer *Theorietriangulation* (Treumann 1998). Der Begriff der Triangulation – in der Regel wird stattdessen häufig von Methodenkombination oder Methodenmix gesprochen – soll hier explizit gebraucht werden, weil im Zuge der Untersuchung zum Geschlechterunterschied im Schulerfolg von Beginn an der gleichen Fragestellung aus unterschiedlichen Perspektiven nachgegangen wurde. Entsprechend ist die ursprüngliche Bedeutung des Triangulationsbegriffs in der Landvermessung auch die genaue Positionsbestimmung eines Punktes aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Studie erfüllt auch die Forderung von Flick (2004, 12), dass die unterschiedlichen Methoden «so weit als möglich gleichberechtigt und gleichermassen konsequent behandelt und umgesetzt werden» müssen. Im Sinne Mayrings (2001) entspricht das hier verwendete Untersuchungsdesign einem Kombinationsmodell, denn einer quantitativen Analyse wird eine explorative qualitative Phase vorgeschaltet (Vorstudienmodell), und quantitative Ergebnisse werden im Rahmen einer anschliessenden qualitativen Studie durch Fallbeispiele

vertiefend betrachtet und interpretiert (Vertiefungsmodell). Das Design trägt die Züge eines genuinen Triangulationsmodells, bei dem qualitative und quantitative Forschungsmethoden gleichberechtigt nebeneinander stehen.

Zunächst wurde eine *Vorstudie* durchgeführt, in deren Rahmen Unterrichtseinheiten (Deutsch, Mathematik) videographiert und rund einstündige Gruppendiskussionen in 8. Klassen an zwei Berner Schulen aufgezeichnet wurden. Dabei wurde darauf geachtet, verschiedene Schulniveaus (Real-, Spezialsekundar-Niveau) mit einzubeziehen. Die Erkenntnisse aus diesen Vorstudien gingen in die Fragebogenkonstruktion ein. Der standardisierte Fragebogen wurde an 100 Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen getestet.

Für die Schülerinnen- und Schülerstichprobe der *quantitativen Hauptuntersuchung* wurden Schulen zufällig (geschichtet nach Schulgröße) auf Basis einer Schulliste aller öffentlichen und teil-privaten Schulen im Kanton Bern, an denen 8. Klassen unterrichtet werden, selektiert und dann im Sinne einer Klumpenstichprobe jeweils die vollständigen Klassen befragt. Die Ausfälle in den Klassen sind marginal, Teilnahmeverweigerungen gab es nur auf Schulebene. Die Nettogesamtstichprobe besteht aus 872 Schülerinnen und Schülern, die sich auf 20 Schulen und 50 Klassen verteilen.

Es nahmen 51.1 Prozent Mädchen und entsprechend 48.9 Prozent Jungen an der Fragebogenbefragung teil. Das Durchschnittsalter der Befragten in der 8. Klasse beträgt 14.9 Jahre. Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf verschiedene Schulniveaus. In unserer Stichprobe sind 34.5 Prozent der Schülerinnen und Schüler auf dem Real-Niveau (Grundansprüche), 49.9 Prozent auf dem Sekundar-Niveau (erweiterte Ansprüche) und 15.6 Prozent besuchen Spezial-Sekundar-Klassen (gymnasiale Vorbereitung).

Die im Fokus der Studie stehenden Variablen wurden im Rahmen der quantitativen Analysen wie in Tabelle 1 dargestellt operationalisiert.

Die quantitativen Analysen beinhalten deskriptive Betrachtungen, u. a. von Geschlechterunterschieden im Schulerfolg und in den Erklärungsfaktoren des Schulerfolgs, sowie Mehrebenenmodelle und Strukturgleichungsmodelle unter Berücksichtigung der hierarchischen Datenstruktur (Klassen, Schülerinnen und Schüler) zur Darstellung der Beziehungen zwischen den interessierenden Variablen.

Um die quantitativen Ergebnisse zu differenzieren und zu vertiefen, wurden an die schriftliche standardisierte Befragung anschliessend im Rahmen einer *qualitativen Hauptuntersuchung* in einigen ausgewählten Klassen jeweils zwei Unterrichtslektionen (Deutsch, Mathematik) auf Video aufgezeichnet sowie Gruppendiskussionen in geschlechterhomogenen Gruppen durchgeführt und auf akustischen Datenträgern gespeichert. Die Gruppendiskussionen in Mädchen-Gruppen wurden von einer Forscherin geleitet und von einer anderen Forscherin protokolliert, die Gruppendiskussionen mit Jungen jeweils von Forschern.

Tabelle 1 Operationalisierungen im Rahmen der quantitativen Teilstudie

Variable	Operationalisierung	Mittelwert (Standardabweichung)	
		Jungen	Mädchen
Schulerfolg	Mittelwert der Schulnoten (ohne Sport, Bildnerisches Gestalten) auf dem Halbjahreszeugnis (2009), anonymisierte Angaben der Lehrpersonen aus den Schulakten	4.60 (0.41)	4.75 (0.40)
		Unterschied: $ t = 5.50$, $p \leq .05$	
Traditionelle Geschlechterrollen	7-Item-Skala (Brogan und Kunter 1976; Krampen 1979; Athenstaedt 2000), interne Konsistenz Cronbach's Alpha = 0.85 a) Dass Männer im Allgemeinen mehr verdienen als Frauen liegt daran, dass sie sich beruflich mehr einsetzen als Frauen. b) Eine höhere Ausbildung ist vor allem für Männer wichtig, da sie in Führungspositionen stärker vertreten sind als Frauen. c) Man sollte Mädchen raten, einen weiblichen Beruf wie Krankenschwester, Coiffeuse oder Primarlehrerin zu wählen. d) In einer Gruppe mit weiblichen und männlichen Mitgliedern sollte ein Mann die Führungsposition innehaben. e) Es ist für eine Frau wichtiger, ihrem Mann bei der Karriere zu helfen, als selbst Karriere zu machen. f) Für Kinder ist es besser, wenn die Mutter die Betreuung übernimmt und dafür im Beruf zurücksteckt. g) Im Allgemeinen sollte der Vater bei Familienentscheidungen mehr zu sagen haben als die Mutter. Antwortkategorien: (1) stimmt gar nicht – (5) stimmt völlig	2.92 (0.83)	2.18 (0.78)
		Unterschied: $ t = 13.44$, $p \leq .05$	
Schuldevianz	6-Item-Skala (vgl. Boehnke und Bergs-Winkels 2002), interne Konsistenz Cronbach's Alpha = 0.82 «Auch so können sich Schülerinnen und Schüler verhalten. Wie oft machst du solche Dinge?» a) Lehrpersonen absichtlich ärgern. b) Sachen kaputt machen. c) Jemanden verhauen, der/die schwächer ist. e) Mich mit anderen prügeln. f) Andere laut verspotten. g) Klassenkameraden oder -kameradinnen ärgern. Antwortkategorien: 1 (nie) – 5 (sehr häufig)	2.00 (0.73)	1.58 (0.52)
		Unterschied: $ t = 9.97$, $p \leq .05$	
Soziale Herkunft: Bildungsniveau der Eltern	höchster Bildungsabschluss von Mutter oder Vater (allgemein schulische Bildung und Berufsbildung), Umrechnung in Bildungsjahre nach Jann (2003); Kategorien: a) Hochschulstudium (Universität, ETH) b) Höhere Fach-/Berufsausbildung (z.B. eidg. Fachausweis, Meisterdiplom) c) Matura, Berufsmatura oder Primarlehrer-Diplom d) Berufslehre oder Berufsfachschule (dazu gehören auch z.B. Handels(mittel)schule, Fachmittelschule, ehemals Diplommittelschule) e) Obligatorische Schule (7–9 Jahre)	11.07 (2.32)	10.80 (1.87)

Datenquelle: Kanton Bern, Schülerinnen- und Schülerstichprobe 2009, Projekt «Faule Jungs und strebsame Mädchen?».

Die Videoaufnahmen der Deutsch- und Mathematikktionen wurden inhaltsanalytisch-sequenziell ausgewertet (vgl. Seidel et al. 2005). Neben der Kategorienbildung und Häufigkeitszählung von beobachtbaren Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrpersonen (niedrig- bzw. mittel-inferentes Beobachtungsverfahren) wurden Klassenportraits erstellt sowie klassenübergreifende Vergleiche zum Verhalten der Lernenden und der Lehrpersonen vorgenommen.

Die Gruppendiskussionen wurden nach der von Bohnsack (1997) sowie von Loos und Schäffer (2001) ausgearbeiteten Methode durchgeführt. Diese qualitative Methode der Datenerhebung ermöglicht die Erfassung der Meinungen und kollektiven Erfahrungen der Schulklassen als real existierende Gruppen. Während im ersten Teil der Gruppendiskussionen nur ein wesentlicher Stimulus «Fühlt Ihr Euch wohl in der Schule? Warum ist das so?» eingebracht und auf Selbstläufigkeit des Gesprächs Wert gelegt wurde, war der zweite Teil leitfadengestützt.⁴ Die Auswahl der Klassen erfolgte durch theoretisches Sampling. Kriterien waren dabei die Berücksichtigung aller Schulniveaus sowie die Auswahl extremer Fälle im Hinblick auf das Merkmal der patriarchalen bzw. nicht-egalitären Geschlechterrollenvorstellungen. Qualitativ untersucht wurden somit jeweils die Real-, Sekundar- und Spezialschulklasse mit der geringsten und der stärksten Ausprägung an patriarchalen Geschlechterrollenvorstellungen.

Die Gruppendiskussionen wurden schriftlich transkribiert und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2007) ausgewertet. Hierbei wurden die qualitativen Techniken der *Zusammenfassung* und *Strukturierung* angewandt. Schließlich erfolgte eine Kategorisierung und Kodierung des Interviewmaterials mittels der Software MAXQDA.

4 Untersuchungsergebnisse

Zunächst werden auf Basis der Daten der standardisierten Befragung Geschlechterunterschiede im Schulerfolg beschrieben und anhand weiterer quantitativer Analysen Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollen, Schuldevianz und Schulerfolg aufgezeigt. Daran anschliessend werden qualitative Ergebnisse aus den Videoanalysen und Gruppendiskussionen präsentiert.

4 Im Leitfaden wurden u. a. Bedeutung und Einfluss wichtiger Bezugspersonen (Eltern, Peers, Lehrpersonen), die Beziehungen der Schülerinnen und Schüler zu den Lehrpersonen und untereinander, die Zukunftsvorstellungen von Schülerinnen und Schülern sowie deren Freizeitaktivitäten und die Bedeutung von Schulnoten thematisiert.

4.1 Geschlechterunterschiede im Schulerfolg: Deskriptive Befunde der Fragebogenstudie

Bei den verschiedenen Analysen wird das Schulniveau der Schülerinnen und Schüler, das ausschlaggebend ist für die Chance, höhere weiterführende Bildungsgänge zu besuchen, berücksichtigt. Vorauszuschicken ist, dass in der untersuchten Stichprobe Jungen ein höheres Risiko als Mädchen haben, auf dem untersten Bildungsniveau (Realniveau) platziert zu werden.⁵

Der Geschlechterunterschied im Schulerfolg zeigt sich in den einzelnen Schulfächern dahingehend, dass Mädchen in den Sprachfächern Deutsch, Französisch und Englisch sowie in Musik signifikant bessere Schulnoten haben als Jungen (vgl. Tabelle 2). In den Fächern Natur und Kultur, aber auch in den Fächern Mathematik und Sport, unterscheiden sich Mädchen und Jungen in den Schulnoten nicht signifikant voneinander. In der Summe heisst das, dass Jungen in keinem Fach signifikant bessere Leistungen als Mädchen haben und somit in der Schule schlechter abschneiden. Dies trifft für alle Schulniveaus in ähnlicher Weise zu.

Tabelle 2 Signifikante Unterschiede in den Schulnoten

Schulfach	Mittlere Differenz der Schulnoten zu Gunsten der Mädchen (t-Wert)		
	Realniveau	Sekundarniveau	Spezialsekundarniveau
Deutsch	0.17 (2.96)	0.14 (3.23)	0.25 (3.19)
Französisch	0.27 (3.62)	0.18 (3.30)	0.15 (1.38)
Mathematik	−0.02 (0.23)	0.03 (0.51)	−0.09 (0.93)
Englisch	0.12 (1.43)	0.21 (3.47)	0.24 (2.16)
Natur (Biologie)	−0.04 (0.48)	0.04 (0.76)	0.09 (0.82)
Kultur (Geschichte)	−0.01 (0.11)	0.05 (0.91)	0.02 (0.25)
Musik	0.35 (5.65)	0.44 (7.80)	0.47 (4.23)
Sport	−0.07 (1.13)	0.02 (0.31)	0.19 (1.95)

Anmerkungen: Noten zwischen 1 und 6, Note 6 ist im Kanton Bern die beste zu erreichende Note.

Schulniveau des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin: Realniveau = Grundansprüche, Sekundarniveau = erweiterte Ansprüche, Spezialsekundarniveau = gymnasiale Vorbereitung.

Halbfett = signifikant auf dem 5%-Signifikanzniveau ($p \leq .05$).

Datenquelle: Kanton Bern, Schülerinnen- und Schülerstichprobe 2009, Projekt «Faule Jungs und strebsame Mädchen?».

5 Das Bildungsniveau der Eltern, das hier auch als Proxy des sozialen Status interpretiert wird, hat ebenso einen Einfluss: Mit steigendem Bildungsniveau der Eltern steigt die Chance, auf dem Spezialsekundarniveau platziert zu werden.

4.2 Geschlechterrollen, Schuldevianz und Schulerfolg: Ergebnisse der Fragebogenstudie

Schaut man auf die quantitativen Ergebnisse unserer Studie hinsichtlich der Unterschiede in den Geschlechterrollen und in der Schuldevianz, zeigt sich klar, dass es in allen Schulniveaus signifikante Geschlechterunterschiede in diesen beiden Merkmalen gibt: Jungen hängen signifikant stärker nicht-egalitären bzw. traditionellen Geschlechterrollen an. Über die Schulniveaus nimmt insgesamt die Präferenz für traditionelle Geschlechterrollen ab, d. h. Realschülerinnen und -schüler sind dahingehend weniger egalitär eingestellt als Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Vorbereitung. Jungen berichten ebenfalls in allen Schulniveaus häufiger von eigenem devianten Verhalten in der Schule (Lehrpersonen ärgern, Sachen kaputt machen, andere schlagen, usw.) als Mädchen (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3 Geschlechterunterschiede in Geschlechterrollenvorstellungen und Schuldevianz (Ergebnisse der Fragebogenbefragung)

	Mittelwert Gesamt (Standard- abweichung)	Mittelwert Jungen (Standard- abweichung)	Mittelwert Mädchen (Standard- abweichung)	Geschlechter- unterschied Mittelwerte (t-Wert)
Traditionelle Geschlechterrollen				
Realniveau	2.78 (0.85)	3.08 (0.80)	2.43 (0.78)	7.23
Sekniveau	2.48 (0.86)	2.87 (0.81)	2.15 (0.76)	9.48
Spezialsekundarniveau	2.16 (0.87)	2.61 (0.91)	1.83 (0.68)	5.66
Gesamt	2.54 (0.88)	2.92 (0.83)	2.18 (0.78)	13.46
Schuldevianz				
Realniveau	1.89 (0.78)	2.08 (0.83)	1.64 (0.60)	4.90
Sekundarniveau	1.74 (0.59)	1.96 (0.63)	1.55 (0.48)	8.04
Spezialsekundarniveau	1.71 (0.57)	1.90 (0.66)	1.57 (0.44)	3.00
Gesamt	1.79 (0.66)	2.01 (0.73)	1.58 (0.52)	9.97

Anmerkung: Alle Skalen von 1 (niedrig) bis 5 (hoch).

Schulniveau des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin: Realniveau = Grundansprüche, Sekundarniveau = erweiterte Ansprüche, Spezialsekundarniveau = gymnasiale Vorbereitung.

Halbfett = signifikant auf dem 5%-Signifikanzniveau ($p \leq .05$).

Datenquelle: Kanton Bern, Schülerinnen- und Schülerstichprobe 2009, Projekt «Faule Jungs und strebsame Mädchen?».

Im Folgenden sollen nun in komplexeren Mehrebenenmodellen die fokussierten Erklärungsfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Geschlechterunterschied im Schulerfolg untersucht werden. Die Erklärungsfaktoren werden in drei Schritten in das Modell in die Analyse eingeführt (Modelle 1–3), um so zu zeigen, inwieweit der Geschlechterunterschied im Schulerfolg (abhängige Variablen: Durchschnitts-

wert der Schulnoten, ohne Sport) durch Geschlechterrollenvorstellungen und Schuldevianz erklärt werden kann. In Modell 1 zeigt sich zunächst, dass Jungen unter Kontrolle der sozialen Herkunft und des Schulniveaus einen geringeren Notendurchschnitt als die Mädchen haben. Die thematisierten Makroebeneinflüsse (Anteil der Jungen, Anteil der Lehrerinnen) – die Makroebene erklärt generell nur weniger als 10 Prozent der Varianz des Schulerfolgs (vgl. Nullmodell, Tabelle 4) – haben weder einen signifikanten Einfluss auf den Schulerfolg, noch einen Einfluss auf die Ausprägung des Geschlechterunterschieds.⁶ Bei Inklusion der Geschlechterrollen in Modell 2 zeigt sich, dass die Stärke des genuinen Effekts der Geschlechtszugehörigkeit auf den Schulerfolg abnimmt. Der Effekt der traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen ist wie erwartet negativ, d. h. dass Personen mit einer stärkeren Präferenz für nicht-egalitäre bzw. traditionelle Geschlechterrollen einen geringeren Schulerfolg haben – und dies unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder Schulstufe. Wird nun die Schuldevianz in Modell 3 noch eingeführt, nimmt der genuine Geschlechtereffekt weiter ab. Schuldevianz geht – wie erwartet – mit einem geringeren Schulerfolg einher.

Geschlechtergetrennte Strukturgleichungsmodelle unter Berücksichtigung der Mehrebenenstruktur (Mplus, Maximum-Likelihood-Schätzmethode) sollen helfen, ein komplexeres Bild hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den betrachteten Einflussfaktoren des Schulerfolgs zu erhalten (Abbildung 1). Die Anpassungsgüte des hypothetischen Modells an die Daten ist als sehr gut einzuschätzen (vgl. Hu und Bentler 1999). Geschlechterrollenvorstellungen haben bei Jungen und Mädchen einen signifikanten Einfluss auf den Schulerfolg; traditionelle Geschlechterrollen gehen mit schlechteren Schulnoten einher. Interessanterweise wirken sich aber traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen seitens der Schülerinnen nicht im gleichen Masse verstärkend auf Schuldevianz aus. Das dürfte damit zusammenhängen, dass traditionelle Männlichkeit Eigenschaften (überlegen sein, sich durchsetzen, fehlende Selbstkritik u. ä.) beinhaltet, die einem ungestörten Unterrichtsverlauf zuwider laufen. Dagegen scheinen traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen bei Schülerinnen die Devianz nicht zu erhöhen – im Lichte der Power-Control Theory (Hadjar et al. 2007) waren für die traditionell denkenden Mädchen entsprechend eher Zurückhaltung und Submission statt Devianz zu erwarten. Erhöhte Schuldevianz geht bei Mädchen und Jungen mit einem geringeren Schulerfolg einher. Der entsprechende Koeffizient zeigt sich bei den Mädchen etwas (allerdings nicht signifikant) schwächer als bei den Jungen.⁷ Die Kontrollvariable für die soziale Herkunft hat bei den

6 Wie weitere Analysen auf der Individualebene (Hadjar und Lupatsch 2011) zeigen, hat die Geschlechtszugehörigkeit der Lehrperson auf der Individualebene keinen direkten Einfluss auf Geschlechterunterschiede im Schulerfolg – es gibt nur einen marginalen Effekt darauf, ob ein Schulfach als eher weiblich oder eher männlich wahrgenommen wird, mit einer entsprechenden Wirkung auf das ebenfalls schulerfolgsrelevante Fachinteresse.

7 In Ergebnissen von Lupatsch und Hadjar (2011) auf Basis eines sehr viel komplexeren Modells anhand der gleichen Stichprobe zeigt sich sogar der negative Effekt zwischen Devianz und Schulerfolg nur bei Jungen. Bei Mädchen geht von der Schuldevianz keine schulerfolgsmindernde

Tabelle 4 Mehrebenenmodelle zur Erklärung des geschlechtsspezifischen Schulerfolgs

Abhängige Variablen: Schulnoten (Durchschnitt)	Unstandardisierte Koeffizienten, Standardfehler, t-Werte								
	Modell 1			Modell 2			Modell 3		
	b	s. e.	t	b	s. e.	t	b	s. e.	t
Makroebene (Klasse)									
Anteil der Lehrerinnen	0.00	0.11	0.02	-0.01	0.11	0.06	-0.03	0.10	0.31
Anteil der Jungen	0.49	0.28	1.74	0.47	0.28	1.68	0.54	0.28	1.91
Mikroebene (Schülerin/Schüler)									
Geschlecht (Weiblich) (Ref. Männlich)	0.17	0.03	6.49	0.13	0.03	4.41	0.08	0.03	2.90
Traditionelle Geschlechter- rollenvorstellungen				-0.06	0.01	3.90	-0.06	0.01	4.16
Schuldevianz							-0.11	0.02	4.59
Soziale Herkunft: Bildungsniveau Eltern (in Jahren)	0.03	0.01	3.62	0.03	0.01	3.54	0.03	0.01	3.56
Schulniveau (Ref. Spezsek)									
Realniveau	-0.22	0.08	2.86	-0.18	0.07	2.41	-0.18	0.07	2.43
Sekundarniveau	-0.08	0.06	1.26	-0.06	0.06	0.95	-0.05	0.06	0.89
Cross-Level Interactions									
Anteil der Lehrerinnen x Geschlecht (weiblich)	-0.09	0.12	0.71	-0.09	0.12	0.75	-0.09	0.11	0.76
Anteil der Jungen x Geschlecht (weiblich)	-0.17	0.26	0.65	-0.20	0.26	0.74	-0.18	0.27	0.67
Interzept		4.73			4.73			4.75	
Devianz		692			686			665	
Intraklassenkorrelation									
σ^2		0.13			0.13			0.13	
τ		0.01			0.01			0.01	

Berücksichtigung der Mehrebenenstruktur der Stichprobe (robuste Standardfehler).

Nullmodell: Devianz: 796, $\sigma^2 = 0.15$, $\tau = 0.01$.

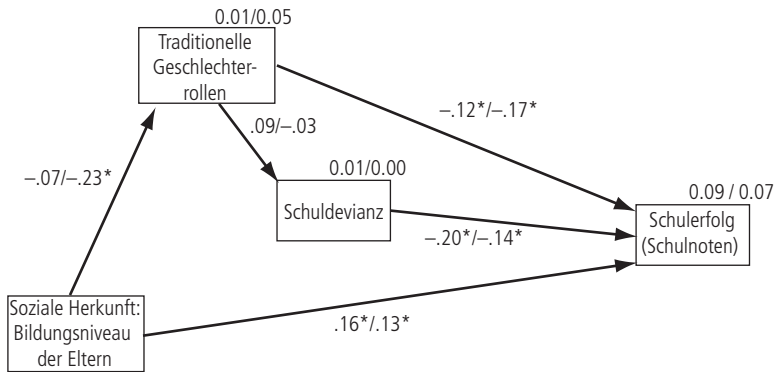
Level 1 Schüler/innen: N = 832, Level 2 Klassen: N = 50.

Anmerkungen: Schulnoten: Noten zwischen 1 und 6, Note 6 ist im Kanton Bern die beste zu erreichende Note. Schulniveau des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin: Realniveau = Grundansprüche, Sekundarniveau = erweiterte Ansprüche, Spezsek = gymnasiale Vorbereitung.

Halbfett = signifikant auf dem 5%-Signifikanzniveau ($p \leq .05$).

Datenquelle: Kanton Bern, Schülerinnen- und Schülerstichprobe 2009, Projekt «Faule Jungs und strebsame Mädchen?».

Abbildung 1 Geschlechtsspezifisches Strukturgleichungsmodell



Model Fit: N = Jungen 398, $\chi^2 = 0.41$, $df = 2$, $p = .814$, RMSEA = .000; SRMR = .010.

N = Mädchen 444, $\chi^2 = 1.50$, $df = 2$, $p = .471$, RMSEA = .000; SRMR = .019.

Standardisierte Koeffizienten: Jungen/Mädchen.

* Signifikanz $p \leq .05$.

Unter Berücksichtigung des Schulniveaus (cluster).

Berücksichtigung der Mehrebenenstruktur der Stichprobe (robuste Standardfehler).

Die verschiedenen Koeffizienten wurden bei Jungen und Mädchen sowohl im Rahmen von Interaktionsmodellen als auch in Gruppenvergleichen analysiert. Die Koeffizienten für Mädchen und Jungen sind nicht signifikant voneinander verschieden.

Datenquelle: Kanton Bern, Schülerinnen- und Schülerstichprobe 2009, Projekt «Faule Jungs und strebsame Mädchen?».

Schülerinnen einen direkten Einfluss auf die traditionellen Geschlechterrollen: Je höher das Bildungsniveau der Eltern der Mädchen ist, desto geringer sind bei diesen Mädchen traditionelle Geschlechterrollen ausgeprägt. Bei Jungen besteht ein solcher Zusammenhang nicht.

4.3 Geschlechterrollen, Schuldevianz und Schulerfolg: Ergebnisse der Videostudie und der Gruppendiskussionen

Im Rahmen der qualitativen Teilstudien konnten vertiefende Einblicke hinsichtlich der Geschlechterrollen und der Verhaltensaspekte gewonnen werden. Die Ergebnisse der Videoanalysen liefern dabei verstärkt Informationen zu tatsächlichem Verhalten, während in den Gruppendiskussionen vor allem Illustrationen zu den Ergebnissen der quantitativen Analysen hinsichtlich der Geschlechterrollen enthalten sind.

In den Analysen der *Unterrichtsvideos* mit Fokus auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Unterricht wurden im Hinblick auf Schuldevianz Verhaltensäusserungen, die dem Unterricht abträglich sein dürften, quantifiziert.

Insgesamt sind solche Verhaltensweisen, die sich negativ auf Schulerfolg auswirken können – wie das Schulmaterial nicht dabei haben, Abschreiben, sich den Anweisungen der Lehrperson widersetzen und Ähnliches – eher selten. Sie sind jedoch in den videographierten Unterrichtssequenzen deutlich häufiger bei Schülern zu beobachten als bei Schülerinnen.

Anhand der Videodaten liessen sich keine Geschlechterrolleneinstellungen auswerten, da es hier um sichtbares Verhalten geht. Beobachtete Differenzen zwischen den Geschlechtern könnten aber Hinweise auf dahinter liegende Rollenbilder geben. Im Rahmen der Videoanalyse wurden spezifische Aspekte – wie der Grad der unaufgeforderten oder durch die Lehrperson aufgeforderten Beteiligung am Unterricht, Verhalten im Zusammenhang mit um Hilfe bitten oder Hilfe anbieten und sich offen oder versteckt (im Sinne des “Underlife” bei Goffman 1961) gegen Anweisungen der Lehrperson auflehnen – betrachtet. Als zentrale Unterscheidung wird die Kategorie *geschlechtsspezifische Verhaltensweisen* verwendet, d. h. es wurde überprüft, wie oft Schülerinnen und Schüler Handlungsweisen zeigen, bei denen sie sich betont an traditionelle Geschlechterbilder halten, und wie oft sie sich hinsichtlich traditioneller Geschlechterrollen untypisch verhalten.⁸

Die Videoanalysen ergaben mit einem höheren Aktivitätsgrad der Schüler gegenüber den Schülerinnen im Unterricht – wobei einige Lehrpersonen die Beteiligungsunterschiede zu verringern versuchten – eine Übereinstimmung mit typischen Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen, wonach Männer aktiv sind, Frauen eher passiv. Entsprechend den in der schriftlichen Befragung bei den Jungen stärker ausgeprägten traditionellen Geschlechterrollen zeigten die Unterrichtsvideos für die Schüler fast doppelt so oft wie für die Schülerinnen *mit traditionellen Geschlechterbildern konforme Verhaltensweisen*. D. h. die Jungen zeigten doppelt so oft Verhaltensformen (wie Coolness, hohes Selbstwertgefühl, Lehrpersonen provozieren oder Witze reissen), die als typisch männlich gelten, als die Mädchen typisch weibliches Verhalten aufwiesen (wie strebsam sein, tiefes Selbstwertgefühl ausdrücken oder andere zu Regelkonformität ermahnen). Aber auch *nicht-geschlechterrollenkonforme Verhaltensweisen*, im Sinne gegengeschlechtlich zugeschriebenen Verhaltens, kamen bei den Jungen fast doppelt so oft vor wie bei den Mädchen – wenn auch insgesamt viel seltener als *geschlechterrollenkonformes Verhalten*. Am grössten ist der Geschlechterunterschied hinsichtlich der Kategorie «Lehrperson herausfordern» (siehe auch Tabelle 5). Diese Ergebnisse entsprechen unseren Befunden aus den Fragebogen recht

8 Die Kategorisierungsanleitung für geschlechtsspezifische Verhaltensweisen (doing gender) lautete «Dem eigenen Geschlecht zugeschriebene Verhaltensmuster praktizieren (Geschlecht konstruieren durch das Inszenieren von Geschlechterrollen)», für geschlechtsuntypischer Verhaltensweisen (undoing gender) «Dem anderen Geschlecht zugeschriebene Verhaltensmuster praktizieren (Geschlecht dekonstruieren durch das Hinterfragen von Geschlechterrollen)». Zu den durch die Forschende festgelegten Beobachtungskategorien – die je nach Geschlecht der einen (doing gender) oder anderen (undoing gender) Hauptkategorie zugeordnet wurden – gehörten u. a. «strebsam sein», «sich im Plenum witzig äussern» oder die «Lehrperson herausfordern» (für die detaillierte Kodieranleitung vgl. Grünewald et al. 2011b).

genau, wonach sich die Jungen als devianter herausstellten als die Mädchen sowie auch den Gruppengesprächen, wonach sich gemäss den Aussagen beider Geschlechter die Jungen in der Schule weniger regelkonform verhalten als die Mädchen.

Die verschiedenen Sichtweisen auf das Geschlechterverhältnis kommen auch in den *Gruppendiskussionen* in geschlechterhomogenen Halbklassen zum Ausdruck, wobei nach Schulniveau zu unterscheiden ist. Es wurde im zweiten Teil der Gesprächsrunde gefragt, wie sich die Schülerinnen und Schüler ihr späteres Zusammenleben mit Partnerinnen bzw. Partnern vorstellen. Auf dem Realniveau (mit Grundansprüchen) vertraten Schüler vor allem die nicht-egalitären Rollenmodelle des männlichen Familienernährers und der Rund-um-die-Uhr-Mutter. Begründungsversuche finden sich in Statements wie «Mit kleinen Kindern oder Teenagern haben Frauen sicher mehr Geduld. Männer haben, sage ich jetzt mal, weniger Geduld und sind halt einfach durch den Tag am Arbeiten und kommen am Abend heim».

Die Schülerinnen auf dem Realniveau favorisieren mehrheitlich auch traditionelle Muster, weisen aber ein grösseres Spektrum an ins Auge gefassten Lebensentwürfen auf. Die Vielfalt kommt in den Zukunftsprognosen der Schülerinnen zum Ausdruck – etwa «Mein Mann arbeitet vielleicht 80 Prozent, ich nur einen Tag. Wenn er Zeit hat, kümmert er sich um die Kinder, damit sie ihn auch mal sehen» oder «Den Haushalt macht dann vor allem die Frau» oder «Also, ich möchte keine Kinder und auch nicht unbedingt heiraten, aber einen Freund. Wichtig ist mir vor allem der Beruf».

In den Gruppendiskussionen mit Schülern des Spezialsekundarniveaus kommt ein hohes Mass an politischer Korrektheit zum Ausdruck. Die angehenden Gymnasiasten sind sich bewusst, dass ihre künftigen Partnerinnen einer modernen Frauengeneration angehören, die nicht mehr bereit ist, ihre gute Ausbildung einfach brach liegen zu lassen. Beispiel-Statement: «Frauen werden immer mehr arbeiten wollen. (...) Wenn wir erwachsen sind, wird der grösste Teil der Frauen selber arbeiten wollen und sagen «Monsieur, du machst das Essen» und so.» Zudem wird hinsichtlich der Verteilung von Berufs- und Familienarbeit zwischen Mann und Frau ein egalitäres Rollenverständnis bei den Schülern auf gymnasialem Niveau deutlich: «Ich denke, so fifty-fifty wäre gut. Also, ja, dass beide Eltern nachher zum Kind schauen könnten.»

Der Eindruck der Schüler, dass die heutige Frau (neben Familie) berufliche Ambitionen hat und diese auch verfolgt, bestätigt sich in der starken Berufsorientierung oder Doppelorientierung (Beruf, Partnerschaft, Familie) der Schülerinnen in den Klassen des Spezialsekundar-Niveaus, die etwa in folgenden Aussagen deutlich wird: «Ich finde es noch wichtig, dass man nie abhängig wird vom Mann. (...) Dass du mal eine gute Ausbildung hast und auf den eigenen Beinen stehen könntest» oder «Zuerst mal die Karriere, dann die Familie».

Tabelle 5 Geschlechterunterschiede in schulerfolgsmindernden Verhaltensweisen (Unterrichtsvideos)

Verhaltensweisen	Detaillierte Vercodung	Jungen	Mädchen
Material nicht dabei haben	Benötigtes Schulmaterial nicht zur Hand haben und andere um Material bitten	0.22	0.07
Abschreiben	Gestellte Aufgabe nicht / nur teilweise selbst lösen, Ergebnisse bei anderen abschreiben	0.05	0.01
Widerstand leisten	Anweisungen der Lehrperson in Wort oder Tat nicht nachkommen, sich verweigern	2.64	2.16
Faxen machen	Mit Mimik / Gestik etwas nicht zum Unterricht Gehörendes zum Ausdruck bringen	2.24	1.30
Sich prononciert cool geben	Versuchen, andere mit nicht unterrichtsbezogenen Äusserungen zu beeindrucken	0.29	0.08
Im Plenum einen Witz machen	Sich im Plenum so äussern, dass andere darüber lachen	0.18	0.06
Die Lehrperson herausfordern	Anweisung der Lehrperson offen in Frage stellen	0.19	0.01
Laut fluchen	Verwenden von Kraftausdrücken	0.15	0.04

Anmerkung: Die Zahlen geben an, wie häufig sich bei Schülerinnen und Schülern ein bestimmtes Verhalten im Schnitt pro Lektion beobachten liess (Verhältnis zwischen Häufigkeit des Auftretens und der Anzahl der beobachteten Schülerinnen oder Schüler; Durchschnitt pro Klasse im beobachteten Zeitraum).

Datenquelle: Kanton Bern, Videographierte Unterrichtslektionen, Projekt «Faule Jungs und strebsame Mädchen?».

5 Zusammenführung der quantitativen und qualitativen Ergebnisse

Bevor die Forschungsfrage zusammenfassend beantwortet werden soll, werden wesentliche Ergebnisse aus den Auswertungen der standardisierten Schulbefragung sowie der Gruppendiskussionen und der Unterrichtsvideos *gegenübergestellt bzw. trianguliert*. In der standardisierten Befragung berichteten Jungen viel häufiger als Mädchen von abweichendem Verhalten in der Schule. In den videographierten Unterrichtseinheiten manifestierten sich wiederum die stärkeren Regelverstösse der Jungen. Gemäss Auswertung der Unterrichtsvideos treten zwar negative, das Lernen beeinträchtigende Verhaltensweisen (z. B. unpassende Bemerkungen in die Klasse rufen) seitens der Schüler deutlich häufiger auf; dasselbe trifft jedoch – in geringerem Ausmass – auch für positive, dem Lernen förderliche, Verhaltensweisen (z. B. sachbezogen nachfragen) zu. Damit sind Jungen insgesamt aktiver am Unterrichtsgeschehen beteiligt als Schülerinnen – was nicht zuletzt mit traditionellen Geschlechterbildern zusammenhängen dürfte, die Männern eine stärkere Aktivität zusprechen als Frauen.

Jungen stimmten in der Fragebogenbefragung den Items zu traditionellen, nicht-egalitären Geschlechterrollenvorstellungen stärker zu als Mädchen. Auch in den Gruppendiskussionen hatten Jungen mehrheitlich traditionelle Ansichten, während

Mädchen eine grössere Bandbreite an möglichen Aufgabenteilungen in Haushalt und Arbeitswelt vertraten. Dabei waren herkunfts- und schulniveauspezifische Unterschiede (vor allem für die Sicht der Schülerinnen) wahrzunehmen, die tendenziell für eine stärkere Präsenz traditioneller Geschlechterrollen in bildungsfernen Herkunftsschichten und im Realniveau sprechen. Hinweise für starke traditionelle Prägungen im Realniveau und eine grössere Bandbreite an Geschlechterrollen im höheren Schulniveau traten auch in den qualitativen Gruppendiskussionen hervor, insbesondere in den Zukunftsvorstellungen der Schülerinnen und Schüler. Zur Bedeutung der Geschlechterrollenvorstellungen für den Schulerfolg zeigte sich in den quantitativen Ergebnissen ein enger Zusammenhang dahingehend, dass Schülerinnen und Schüler, die stärker nicht-egalitären bzw. traditionellen Geschlechterrollen anhängen, einen geringeren Schulerfolg haben. Offenbar geht ein geringer Teil dieser Beziehung bei Jungen auch auf den Mechanismus zurück, dass Jungen mit nicht-egalitären Geschlechterrollen bzw. traditionellen Männlichkeitsvorstellungen in der Schule mehr abweichende Verhaltensmuster zeigen und sich diese höhere Schuldevianz in schlechteren Schulnoten niederschlägt. Schuldevianz lenkt einerseits vom Lernen ab und wird andererseits negativ sanktioniert. Der Zusammenhang zwischen Geschlechterrollen und Devianz der Jungen kann – insbesondere unter Einbezug der Gruppendiskussionen – so gedeutet werden, dass diese Jungen ihre traditionellen Männlichkeitsvorstellungen ausleben, indem sie sich im Unterricht nicht regelkonform verhalten – quasi als Widerstand gegen die Schule im Sinne von Willis (1979).

In den Gruppendiskussionen vertraten Schüler und Schülerinnen auf den Schulniveaus mit einfacheren Ansprüchen tendenziell traditionellere bzw. nicht-egalitäre Geschlechtermodelle, was auch dafür spricht, dass Personen mit stärker nicht-egalitären Geschlechterrollenvorstellungen eher einen geringeren Schulerfolg haben. In den Videobeobachtungen liessen sich die Geschlechterrollenorientierungen nicht beobachten; eine Analyse der beobachtbaren Verhaltensweisen wies jedoch darauf hin, dass die Jungen, die sich im Unterricht häufig «männlich cool» verhalten, stärker vom Unterricht abgelenkt sind. Dieses «Cool-sein» findet wiederum vor allem auf dem Niveau mit Grundansprüchen (dem Realniveau) statt und ist somit mit einem geringeren Schulerfolg verknüpft.

6 Zusammenfassung und Diskussion

Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen weisen darauf hin, dass Mädchen und Jungen mit traditionellen bzw. nicht-egalitären Geschlechterrollen einen reduzierten Schulerfolg haben. Da Jungen patriarchalen, nicht-egalitären Vorstellungen über das Geschlechterverhältnis deutlich stärker anhängen als Mädchen, geht ein erheblicher Teil ihres geringeren Schulerfolgs entsprechend auf diese

Geschlechterrollen zurück. Schuldevianz hat ebenso entsprechend der Hypothese einen negativen Effekt auf den Schulerfolg. Da Jungen auch häufiger Schuldevianz zeigen als Mädchen – unsere qualitativen Daten weisen darauf hin, dass Mädchen bei Normverstößen (z. B. Schwatzen im Unterricht) zuweilen auch ans Limit gehen, aber anders als Jungen selten darüber hinaus – ist damit ein weiterer Teil des Geschlechterunterschieds im Schulerfolg zu Ungunsten der Jungen erklärt. Diese Mechanismen sind weitgehend unabhängig vom Anteil der Lehrerinnen oder dem Jungenanteil in den Schulklassen.

Hinsichtlich der sozialen Herkunft lassen sich in den Ergebnissen die erwartbaren Befunde identifizieren, dass Schüler und Schülerinnen aus einer bildungsferneren Familie einen geringeren Schulerfolg haben. Es deutete sich zudem an, dass traditionelle Geschlechterrollen nur bei Mädchen von der sozialen Herkunft – dem Bildungsniveau der Eltern – abhängig sind. Offenbar ist insbesondere in der befragten Altersgruppe der 14-Jährigen bei Jungen eine generelle Tendenz zu traditionelleren Geschlechterrollen wahrzunehmen, die nicht nach sozialer Herkunft variiert, während die Geschlechterrollen bei den Mädchen vielfältiger sind bzw. stärker variieren.

Die insgesamt geringe Erklärungskraft der Geschlechterrollen und der Schuldevianz für den Schulerfolg war dahingehend erwartbar, dass nur ein bestimmter Teilbereich der Bestimmungsfaktoren thematisiert wurde. Wie andere Untersuchungen mit den Daten zeigen (vgl. Hadjar und Lupatsch 2010; Hadjar und Lupatsch 2011; Lupatsch und Hadjar 2011), kommt Merkmalen der Peers und der Lehrpersonen ein nicht zu vernachlässigender Erklärwert zu. Der verbleibende genuine Effekt der Geschlechterrollen auf den Schulerfolg, der nicht durch die Schuldevianz als Mediatorvariable erklärt wird, weist ebenso auf das Vorhandensein weiterer Bestimmungsfaktoren hin. So könnten im Hinblick auf die Verbindung zwischen Geschlechterrollen und Schulerfolg nicht nur Schuldevianz, sondern auch weitere schulerfolgsrelevante Verhaltensweisen (Lernstile, Freizeitaktivitäten, Medienkonsum) sowie deren Wahrnehmung durch Lehrpersonen in den Blick genommen werden.

Abschliessend sollen kurz einige Limitierungen der Analysen angemerkt werden. Diskussionswürdig erscheint zunächst die Messung des Schulerfolgs in der standardisierten Befragung. Schulnoten spiegeln die Leistungen von Schülerinnen und Schülern nur begrenzt wider. Es ist zu beachten, dass Schulnoten zwar im Kontext einer Schulklasse Leistungsunterschiede erfassen können, aber nicht geeignet sind, Leistungen über Klassen, Schulen und Schulformen hinweg zu vergleichen, weil verschiedene Verzerrungs- und Validitätsproblematiken auftreten (Ziegenspeck 1999; Baumert et al. 2003). Eine weitere inhaltliche Problematik ist auch, dass im Rahmen dieser Studie keine Leistungen im Sinne eines Leistungsvergleichstests (wie Programme for International Student Assessment [PISA], Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS] oder Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS]) gemessen wurden – allerdings sind für die Chancen der Schülerinnen und Schüler auf dem weiteren Bildungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt

Noten und Bildungszertifikate von besonderer Bedeutung. Der geringe Effekt der Bildung der Eltern im Sinne der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler ist sicher auch auf die Problematik der Messung anhand von Angaben der Schülerinnen und Schüler mit ihrer – im Vergleich zu Elternangaben – geringeren Validität zurückzuführen. Um diese Problematik etwas zu entschärfen, wurden die Angaben zum Bildungsniveau anhand der Angaben der Schülerinnen und Schülern zu den Berufen ihrer Eltern validiert. Auch die Selbstaussagen hinsichtlich des abweichenden Verhaltens (Schuldevianz) sind sicher wegen möglicher Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit problematisch. Allerdings sollten die Verzerrungen gering sein, weil zum einen nur leichte Devianzformen abgefragt wurden und zum anderen bei den Fragebogen Anonymität gewährleistet ist. Infolge der Heterogenität des Schulsystems bezüglich Klassen- und Schulstrukturen im Kanton Bern sind die Mehrebenenanalysen mit Vorsicht zu interpretieren, denn eine Zuordnung nach Lehrperson oder Klasse ist nur eingeschränkt möglich. In den Hauptfächern werden die Klassen häufig aufgeteilt auf verschiedene Niveaus, einzelne Schülerinnen und Schüler besuchen in einzelnen Fächern unterschiedliche Niveaus bei unterschiedlichen Lehrpersonen. Dazu basieren die Ergebnisse der Analyse auf Querschnittsanalysen, was die Formulierbarkeit kausaler Aussagen stark einschränkt. Es kann statistisch nicht bestimmt werden, ob kausale Zusammenhänge bestehen. Insbesondere hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Schuldevianz und Schulerfolg ist auch in Umkehrung zu fragen, ob nicht mangelnder Schulerfolg durch Devianz beantwortet oder kompensiert wird. Es ist sicher von einer Wechselwirkung auszugehen.

Nach einem Blick auf das methodische Vorgehen bei der standardisierten schriftlichen Befragung gelten die folgenden Gedanken nun dem qualitativen Teil. Die Gruppendiskussionen waren gekennzeichnet durch eine Ausbalancierung zwischen Selbstläufigkeit, um die subjektiven Relevanzstrukturen der Jungen und Mädchen möglichst unbeeinflusst zu erfassen, und der Vorgabe exmanenter Themen mit dem Ziel, Antworten auf unsere Forschungsfragen zu erhalten und Daten für die Triangulation zu generieren. Hinsichtlich der Videoanalyse ist anzumerken, dass mit Verzerrungen infolge von Reaktivität gerechnet werden muss, denn die Schülerinnen und Schüler waren sich bewusst, dass die Unterrichtslektion aufgezeichnet wurde. Um die Reaktivität aber gering zu halten, hielten sich während der Lektion keine Forschenden in der Klasse auf. Bei der Auswertung der Videodaten wirkt vor allem die Notwendigkeit zur Selektion nur eines Teils aus dem hochkomplexen Datenmaterial – nämlich was thematisch interessant und was einigermaßen trennscharf kategorisierbar ist – limitierend. Eine zusätzliche Selektivität geht von der Tatsache aus, dass trotz des Einsatzes von drei Kameras in einigen Klassen nicht alle Schülerinnen und Schüler in den Blick kamen und sich die Auswertungen somit nicht immer auf die Gesamtklasse beziehen. Auch die Einteilung von Verhalten in die Kategorisierung nach geschlechtsspezifischen und geschlechtsuntypischen Verhaltensweisen war trotz angestrebter Trennschärfe nicht immer einfach. Um die

Auswertungsqualität zu erhöhen, wurden nur verbale und non-verbale Verhaltensäusserungen mit hohem Eindeutigkeitsgrad kategorisiert.

Eine wesentliche Herausforderung ist die Zusammenführung von Ergebnissen, die aus Erhebungs- und Auswertungsverfahren resultieren, die durch unterschiedliche Standardisierungs- und Komplexitätsgrade gekennzeichnet sind (qualitative Forschung: geringer Standardisierungsgrad; quantitative Forschung: hoher Standardisierungsgrad). Eine direkte Verknüpfung der Befunde ist immer problembehaftet. In diesem Beitrag dominieren die quantitativen Ergebnisse. Während die Ergebnisse der Videoanalysen zur Validierung einiger Befunde aus der Fragebogenstudie genutzt werden konnten und zusätzliche Mechanismen zu Tage brachten, hatten die Ergebnisse der Gruppendiskussionen überwiegend illustrierenden Charakter. Dennoch wurde im Hinblick auf die fokussierten Teilaspekte eine Gesamtsicht möglich, die einen Erkenntnisgewinn darstellt.

Inhaltlich ist auf verschiedene Möglichkeiten der Deutung des Zusammenhangs zwischen Geschlechterrollen und Schulerfolg hinzuweisen: Einerseits können sich bei Jungen traditionelle Geschlechterrollenorientierungen vermittelt über eine erhöhte Schuldevianz (verbunden mit geringerer Konzentration, Ablenkung, Bindung kognitiver Ressourcen) auf das Lernen und letztlich auf die Schulnoten auswirken, andererseits wirken sich abweichende Verhaltensweisen aber auch auf die Lehrerurteile, selbst bei gleichem Kompetenzstand der Schüler, aus. Hinsichtlich dieser Argumentation ist im Ausblick die Frage nach geschlechterstereotypen Erwartungen von Lehrpersonen an die Schülerinnen und Schüler zu stellen. Unsere Studie, die stark auf Schülerinnen und Schüler fokussierte, hat hierzu nur einzelne, eher zufällige Befunde aus den Videobeobachtungen und Gruppendiskussionen. Andere Studien, z. B. von Ziegler et al. (1998), konnten breiter abgestützt aufzeigen, dass Lehrpersonen Jungen- und Mädchenverhalten oft durchaus unterschiedlich bewerten, was auf die Wirkung von Geschlechterstereotypen auf der Erwartungs- und Wahrnehmungsebene schliessen lässt. Zu untersuchen sind die spezifischen Typen von Schülerinnen und Schülern, an denen sich Lehrpersonen in ihrer Beurteilung orientieren und die sich bereits bei angehenden Lehrpersonen nachweisen lassen (Hörstermann et al. 2010).

In der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, ob der geringere Schulerfolg der Jungen dramatisiert werden soll oder nicht. Auch wenn im späteren Erwerbsleben weiterhin Ungleichheiten zu Ungunsten von Frauen vorherrschen, ist die Dramatik des Schul(miss)erfolgs der Jungen und ihrer ausgeprägten Schulentfremdung – insbesondere bei Jungen aus niedrigen Schichten – nicht zu relativieren, denn geringe Bildung wirkt sich auf die Lebenschancen aus. Wie die Studie gezeigt hat, tragen traditionelle Geschlechterrollen zum tieferen Schulerfolg von Schülern bei. Eine kritische Reflektion von Geschlechterrollenvorstellungen und geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern in Schule und Elternhaus könnte den geschlechtsspezifischen Bildungsungleichheiten zu Ungunsten der Jungen ein Stück weit entgegenwirken.

7 Literaturverzeichnis

- Athenstaedt, Ursula. 2000. Normative Geschlechtsrollenorientierung. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie* 21(1): 61–74.
- Bacher, Johann, Norbert Lachmayr und Katrin Hasengruber. 2008. Empirischer Teil. S. 85–148 in *Geschlechterunterschiede in der Bildungswahl*, hrsg. von Johann Bacher, Martina Beham und Norbert Lachmayr. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Baumert, Jürgen, Cordula Artelt, Eckhard Klieme, Michael Neubrand, Manfred Prenzel, Ulrich Schiefele, Wolfgang Schneider, Gundel Schümer, Klaus-Jürgen Tillmann und Manfred Weiß (Hrsg.). 2003. *Pisa 2000 – Ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland*. Opladen: Leske + Budrich.
- Baumert, Jürgen Petra Stanat und Watermann. Rainer. 2006. Schulstruktur und die Entstehung differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus. S. 95–188 in *Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen*, hrsg. von Jürgen Baumert, Petra Stanat und Rainer Watermann. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Becker, Rolf. 2003. Educational expansion and persistent inequalities of education. *European Sociological Review* 19(1): 1–24.
- Becker, Rolf und Walter Müller. 2011. Bildungsungleichheiten nach Geschlecht und Herkunft im Wandel. S. 55–75 in *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*, hrsg. von Andreas Hadjar. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Blossfeld, Hans-Peter, Wilfried Bos, Bettina Hannover, Dieter Lenzen, Detlef Müller-Böling, Manfred Prenzel und Ludger Wößmann (Hrsg.). 2009. *Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bohnke, Klaus und Dagmar Bergs-Winkels. 2002. Juvenile delinquency under conditions of rapid social change. *Sociological Forum* 17(1): 57–79.
- Bohnsack, Ralf. 1997. Gruppendiskussionsverfahren und Milieuforschung. S. 492–502 in *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*, hrsg. von Barbara Friebertshäuser und Annedore Prengel. Weinheim und München: Juventa.
- Boudon, Raymond. 1974. *Education, opportunity, and social inequality*. New York: Wiley.
- Bourdieu, Pierre. 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. S. 193–198 in *Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt Sonderband 2*, hrsg. von Reinhard Kreckel. Göttingen: Schwartz.
- Brogan, Donna und Nancy G. Kunter. 1976. Measuring sex-role orientations. *Journal of Marriage and the Family* 38(1): 31–40.
- Budde, Jürgen. 2008. *Bildungs(miss)erfolge von Jungen und Berufswahlverhalten bei Jungen/männlichen Jugendlichen*. Berlin: BMBF.
- Coleman, James S., Ernest Q. Campbell, Carol J. Hobson, James McPartland, Alexander M. Mood, Frederic D. Weinfeld und Robert L. York. 1966. *Equality of educational opportunity*. Washington, DC: U.S. Department of Health, Education and Welfare.
- Cornelissen, Waltraud, Martina Gille, Holger Knothe, Hannelore Queisser, Petra Meier und Monika Stürzer. 2002. *Junge Frauen – junge Männer*. Opladen: Leske + Budrich.
- Diefenbach, Heike und Michael Klein. 2002. «Bringing boys back in». Soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Bildungssystem zuungunsten von Jungen am Beispiel der Sekundarschulabschlüsse. *Zeitschrift für Pädagogik* 48(6): 938–958.
- Dünnebier, Katrin, Cornelia Gräsel und Sabine Krolak-Schwerdt. 2009. Urteilsverzerrungen in der schulischen Leistungsbeurteilung. Eine experimentelle Studie zu Ankereffekten. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 23(3–4): 187–195.
- Esser, Hartmut. 1993. *Soziologie. Allgemeine Grundlagen*. Frankfurt a.M.: Campus.

- Esser, Hartmut. 1999. *Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 1 Situationslogik und Handeln*. Frankfurt a.M.: Campus.
- Fend, Helmut. 1989. «Pädagogische Programme» und ihre Wirksamkeit. S. 187–210 in *Pädagogische Jugendforschung*, hrsg. von Wilfried Breyvogel. Opladen: Leske + Budrich.
- Fend, Helmut. 1997. *Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz*. Bern: Huber.
- Flick, Uwe. 2004. *Triangulation. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gelman, Andrew und Hal Stern. 2006. The difference between «significant» and «not significant» is not itself statistically significant. *The American Statistician* 60(4): 328–331.
- Goffman, Erving. 1961. *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Harmondsworth: Penguin.
- Grasmick, Harold G., John Hagan, Brenda Sims Blackwell und Bruce J. Arneklev. 1996. Risk preferences and patriarchy. *Social Forces* 75(1): 177–199.
- Grünewald-Huber, Elisabeth, Stefanie Gysin und Dominique Braun. 2011a. Wie inszenieren sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht? S. 203–234 in *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*, hrsg. von Andreas Hadjar. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grünewald-Huber, Elisabeth, Andreas Hadjar, Judith Lupatsch, Stefanie Gysin und Dominique Braun. 2011b. *Zusammenhänge zwischen Geschlechterbildern und Leistungsunterschieden von Schülern im Vergleich zu Schülerinnen*. Projektbericht. Bern: Pädagogische Hochschule.
- Hadjar, Andreas (Hrsg.). 2011. *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, Andreas, Dirk Baier, Klaus Boehnke und John Hagan. 2007. Juvenile delinquency and gender revisited. *European Journal of Criminology* 4(1): 33–58.
- Hadjar, Andreas und Joël Berger. 2011. Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten in Europa. S. 23–54 in *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*, hrsg. von Andreas Hadjar. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, Andreas und Judith Lupatsch. 2010. Der Schul(miss)erfolg der Jungen. Die Bedeutung von sozialen Ressourcen, Schulentfremdung und Geschlechterrollen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 62(4): 599–622.
- Hadjar, Andreas und Judith Lupatsch. 2011. Geschlechterunterschiede im Schulerfolg: Spielt die Lehrperson eine Rolle? *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation* 31(1): 79–94.
- Hagan, John, John H. Simpson und A.R. Gillis. 1979. The sexual stratification of social control. *British Journal of Sociology* 30(1): 25–38.
- Hannover, Bettina. 2004. Gender revisited. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 7(Beiheft 3): 81–99.
- Holtapps, Heinz Günter. 1987. *Schulprobleme und abweichendes Verhalten aus der Schülerperspektive*. Bochum: Ullrich Schallwig.
- Holtapps, Heinz Günter. 1995. *Entwicklung von Schulkultur. Ansätze und Wege schulischer Erneuerung*. Neuwied: Luchterhand.
- Hörstermann, Thomas, Sabine Krolak-Schwerdt und Antoine Fischbach. 2010. Die kognitive Repräsentation von Schülertypen bei angehenden Lehrkräften. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 32(1): 143–158.
- Hu, Litze und Peter B. Bentler. 1999. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis. *Structural Equation Modeling* 6(1): 1–55.
- Jann, Ben. 2003. Old-boy network: Militärdienst und ziviler Berufserfolg in der Schweiz. *Zeitschrift für Soziologie* 32(2): 139–155.
- Krampen, Günter. 1979. Eine Skala zur Messung der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung (GRO-Skala). *Zeitschrift für Soziologie* 8(3): 254–266.

- Larson, Joanne und Lynn Astarita Gatto. 2004. *Tactical underlife: Understanding student's perceptions. Journal of Early Childhood Literacy* 4(1): 11–41.
- Loos, Peter und Burkhard Schäffer. 2001. *Das Gruppendiskussionsverfahren*. Opladen: Leske + Budrich.
- Lupatsch, Judith und Andreas Hadjar. 2011. Determinanten des Geschlechterunterschieds im Schulerfolg. S. 177–202 in *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*, hrsg. von Andreas Hadjar. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mayring, Philipp. 2001. Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Analyse. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* 2(1), <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-01/1-01mayring-d.htm> (14.06.11).
- Mayring, Philipp. 2007. *Qualitative Inhaltsanalyse*. 9. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.
- Möller, Kurt. 2001. *Coole Hauer und brave Engelein*. Opladen: Leske + Budrich.
- Neugebauer, Martin, Marcel Helbig und Andreas Landmann. 2011. Unmasking the myth of the same-sex teacher advantage. *European Sociological Review* 27: 669–689.
- Phoenix, Ann und Stephen Frosh. 2005. Hegemoniale Männlichkeiten. S. 19–35 in *Männliche Adoleszenz*, hrsg. von Vera King und Karin Flaake. Frankfurt a.M.: Campus.
- Seidel, Tina, Manfred Prenzel und Mareike Kobarg. 2005. *How to run a video study*. Münster: Waxmann.
- Tillmann, Klaus-Jürgen. 1997. Gewalt an Schulen: Öffentliche Diskussion und erziehungswissenschaftliche Forschung. S. 11–27 in *Forschung über Gewalt an Schulen*, hrsg. von Heinz Günter Holtappels, Wilhelm Heitmeyer, Wolfgang Melzer und Klaus-Jürgen Tillmann. München: Juventa.
- Tillmann, Klaus-Jürgen, Birgit Holler-Nowitzki, Heinz Günter Holtappels, Ulrich Meier und Ulrike Popp. 1999. *Schülergewalt als Schulproblem*. Weinheim und München: Juventa.
- Treumann, Klaus-Peter. 1998. Triangulation als Kombination qualitativer und quantitativer Forschung. S. 154–182 in *Einführung in die empirische Pädagogik*, hrsg. Jürgen Abel, Renate Möller und Klaus-Peter Treumann. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wikström, Per-Olof und Robert J. Sampson (Hrsg.). 2006. *The explanation of crime. Context, mechanisms and development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Willis, Paul. 1979. *Spaß am Widerstand*. Frankfurt a.M.: Syndikat.
- Ziegenspeck, Jörg. 1999. *Handbuch Zensur und Zeugnis in der Schule*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ziegler, Albert, Cornelia Kuhn und Kurt Heller. 1998. Implizite Theorien von gymnasialen Mathematik- und Physiklehrkräften zu geschlechtsspezifischer Begabung und Motivation. *Psychologische Beiträge* 40 (3–4): 271–287.

« Les larmes de ma mère. » Comprendre le processus de démocratisation de l'économie familiale par les contributions des femmes et leur perception par les hommes

Caroline Henchoz* et Francesca Pogia Mileti*

1 Introduction

En Suisse, l'image que l'on a de nos grands-mères et arrière grands-mères est généralement celle d'une femme au foyer. Cette perception consacre l'idée que, jusque dans les années 1980 et la persistance des femmes sur le marché du travail, leur contribution économique était minime. L'économie familiale¹ de l'époque aurait ainsi reposé sur une répartition du travail entre époux que l'on qualifie de bourgeoise traditionnelle, les hommes fournissant les ressources monétaires et les femmes les services. A y regarder de plus près, cette représentation ne se vérifie pas.

Les récits collectés soulignent en effet le rôle central des femmes de ces générations dans l'économie familiale. En période de difficultés économiques comme l'a été la période de l'entre-deux-guerres aux années 1950, le bien-être des familles dépendait étroitement des capacités féminines à assurer un niveau de vie correct à ses membres, peut-être bien plus que des revenus masculins souvent insuffisants pour répondre aux besoins du ménage (Natchkova et Schoeni 2005).

Les contributions financières féminines à l'économie familiale ne se limitent pas aux apports monétaires qui, nous le verrons, sont plus considérables qu'il n'y paraît. Les femmes de cette époque fournissent également un important travail ménager à dimension économique. Dans cet article, nous en distinguerons deux aspects. Le premier, « le travail financier » (Collavechia 2008), regroupe les tâches inhérentes au paiement des factures, à la budgétisation et aux activités de consommation et d'achats. Cette contribution économique féminine est généralement (re)connue et désignée sous le terme de matriarcat budgétaire (Perrot 1998; Zelizer 2005). Le second aspect du travail ménager à dimension économique que nous examinerons regroupe la production de biens et de services se substituant à ceux qu'on peut acquérir sur le marché. C'est une contribution cruciale à l'économie familiale dans la mesure où elle comble des besoins que les revenus n'arrivent pas à satisfaire (Baillargeon 1991, 160). Grâce aux féministes, la détermination, dès les années 1980 en Suisse,

* Département des sciences sociales, Université de Fribourg, CH-1700 Fribourg, caroline.henchoz@unifr.ch et francesca.pogia@unifr.ch.

1 L'économie familiale désigne les diverses ressources mises en commun par les membres de la famille, hommes, femmes et enfants, pour assurer leur survie (Baillargeon 1991, 15).

de la valeur économique de cette production domestique a permis sa reconnaissance sociale (Chaponnière 1992). Cependant, rares sont ceux qui ont montré dans quelle mesure elle contribuait à l'équilibre du budget des ménages.

L'approche socio-historique basée sur des récits de vie proposée ici permet également d'apporter une brève de réponse à la question de savoir d'où vient le changement. Comment expliquer qu'en un siècle, nous sommes passés d'une économie familiale où chacun avait des rôles économiques spécifiques et relativement cloisonnés à une économie où les deux conjoints sont devenus des partenaires dans la gestion des finances et l'apport de revenus? Se basant sur des documents écrits, Zelizer (2005) met en avant l'évolution des normes en matière d'égalité et de consommation. Cet article propose une explication complémentaire. Selon nous, ces changements prennent également racine dans la manière dont la génération des anciens a vécu et perçu l'organisation financière de ses parents. A l'instar de Shorter (1975), nous montrons que les sentiments jouent un rôle moteur dans le décroisement des frontières entre les sexes contribuant ainsi à modifier profondément les pratiques économiques intimes.

2 L'histoire orale comme principale source d'informations

Comprendre les transformations des usages et significations de l'argent au sein de trois générations de familles de Suisse romande² conduit à privilégier les méthodes qualitatives tant pour les sources utilisées que pour les procédés d'analyse. Les méthodes qualitatives sont en effet plus à même de documenter une transformation historique et d'élucider certaines de ses dimensions culturelles (Lemieux et Mercier 1989). Les récits biographiques ont composé notre principale source d'informations³. La littérature citée dans cet article a été utilisée pour éclairer par la comparaison les phénomènes repérés dans les entretiens. L'interaction constante entre théories et données empiriques a été mobilisée durant toutes les étapes de la recherche, de la formulation de la question de recherche aux analyses et interprétations des données (Glaser et Strauss 1967).

Si ce procédé maximise la richesse des données récoltées et permet de rendre compte de l'expérience de groupes absents de la sphère publique ou de documents écrits comme les femmes (Perrot 1998), il ne prétend pas à la représentativité. Étayer l'existence d'une transformation historique nécessite de comparer une même société à divers stades de son histoire. Nous avons ainsi mené une centaine d'entretiens

2 Etude financée par le FNS menée en 2007–2009. Requérante principale: Prof. F. Poggia Mileti; chercheuse principale: Dr. C. Henchoz.

3 Des lettres, un récit autobiographique et les comptes d'un ménage de 1948 à 1961 ont complété les entretiens. Sur les limites méthodologiques de l'histoire orale: Lemieux et Mercier (1989), Baillargeon (1991; 1993).

individuels et collectifs auprès de personnes de classes moyennes âgées⁴ entre 24 et 97 ans, vivant/ayant vécu en couple avec enfants.

Nous avons rencontré autant d'hommes que de femmes et dans un nombre à peu près identique pour les trois générations : la jeune génération (jusqu'à 45 ans), la génération pivot (45–65 ans) et la génération des anciens (plus de 65 ans)⁵. A noter que la génération des anciens dont les récits sont le sujet de cet article regroupe le troisième âge (11 personnes entre 65–79 ans) et le quatrième âge (12 personnes de plus de 80 ans). Les plus de 80 ans ont fondé leur couple durant ou juste après la seconde guerre mondiale et la plupart d'entre eux se souvient très bien de l'impact de la grande dépression des années 1930 qui toucha les entreprises d'exportation particulièrement nombreuses dans certaines régions de Suisse romande comme le Jura (Bergier 1984). Les moins de 80 ans se sont mariés quant à eux dans les années 1950, à la fin de la période qui nous intéresse ici.

Les anciens sont majoritairement issus de la classe ouvrière et paysanne. S'ils n'ont pas pu nous préciser les salaires de leur parent, la situation qu'ils décrivent est celle de familles dont les revenus sont parfois à peine suffisants. En ce sens, cet article porte surtout sur le rôle économique des femmes dans les familles modestes de Suisse romande.

La comparaison permet d'aller au-delà d'une existence singulière pour faire ressortir les particularités d'un milieu, d'une époque, d'un groupe générationnel et/ou sexuel. Ainsi, il ressort des récits des anciens sur leur enfance et leur vie de jeune adulte un certain nombre d'éléments récurrents comme les difficultés matérielles, la domination du patriarche sur sa femme et ses enfants, le rôle des enfants en tant que pourvoyeurs secondaires de revenus et celui des épouses en tant que gestionnaires du budget quotidien. La récurrence de ces éléments et la manière dont ils ont été perçus par l'ensemble des témoins de l'époque nous semblent central pour comprendre la transformation d'une économie familiale basée sur la division sexuée, hiérarchisée et rigide des tâches à une économie où les rôles conjugaux, sans être totalement convertibles, sont davantage fondés sur l'indépendance, le partenariat et l'égalité (Pahl 1989 ; Zelizer 2005 ; Henchoz 2008b). Nous partons ainsi du postulat que les individus vont mobiliser leurs représentations et leurs expériences pour construire leur propre fonctionnement conjugal.

3 Le contexte socio-économique de l'entre-deux-guerres aux années 1950

Cette période est particulièrement intéressante à étudier car c'est la plus ancienne pour laquelle il est encore possible de rencontrer des témoins. Elle marque les pré-

4 Le revenu familial correspondant au revenu moyen en Suisse. Ceux qui ne souhaitent pas faire part de leur revenu se décrivaient eux-mêmes comme faisant partie de la classe moyenne.

5 Ce choix relaie aussi l'idée de générations familiales, les uns pouvant être les parents et/ou les enfants des autres (Attias-Donfut 1997).

misses d'une nouvelle économie familiale fondée sur la consommation qui émergera en Suisse après 1945. A cause des crises économiques des années 1920 et 1930 et des restrictions imposées par la seconde guerre mondiale, il faut en effet attendre les années 1950 pour que la forte productivité que connaît la Suisse dès l'entre-deux-guerres aboutisse à une hausse générale et sans précédent des revenus et du pouvoir d'achat (Bergier 1984 ; Siegrist et al. 1997).

L'environnement socio-économique des ménages de la première moitié du 20ème siècle se caractérise donc pour les classes les plus modestes qui sont l'objet de cet article par des conditions de vie précaires et peu de surplus financiers. Cette période est définie par la coexistence d'une économie de subsistance avec l'économie de marché. Ainsi, en 1921, la part des dépenses alimentaires des salariés ayant le plus bas pouvoir d'achat est de 50% (Höpflinger 2010). Il y a donc peu de revenu disponible pour les dépenses qui ne sont pas de base. Dans cet État-Providence en construction, le niveau de vie des ménages dépend étroitement de la santé et de la capacité de travail de ses membres car il existe peu d'assurances sociales (Gnaegi 2004). Outre l'assurance militaire (1902), les autres assurances sociales de cette époque se concentrent uniquement sur la maladie (1914) et l'accident (1918). En l'absence d'assurance chômage obligatoire et d'assurance vieillesse (respectivement entrées en vigueur en 1980 et 1948), c'est l'assistance publique qui couvre ce que la solidarité familiale ne prend pas en charge.

Malgré l'absence de sécurité sociale, le recours au travail salarié des femmes mariées est généralement jugé indésirable (Messant-Laurent 1991 ; Studer 1997 ; Studer 2000 ; Christe et al. 2005). Dans cette période de crises et de chômage, on considère que les emplois doivent être réservés aux hommes. Un certain nombre de mesures – comme la loi fédérale de 1927 sur le statut de fonctionnaire introduisant le mariage comme juste motif de licenciement pour les femmes, l'interdiction du travail féminin de nuit et le dimanche ou encore les fortes discriminations salariales – encouragent les femmes à demeurer au foyer (Studer 1995 ; Christe et al. 2005 ; Schoeni 2005).

Le code civil de 1907 (valable jusqu'en 1988) consacre également l'inactivité professionnelle des femmes : le mari, chef de famille, a la charge d'entretenir femme et enfants pendant que l'épouse s'occupe des tâches domestiques. Le régime légal ordinaire, celui de l'union des biens, place la femme mariée sous la tutelle de son époux (Sutter et al. 2001b). C'est lui qui gère l'ensemble des biens. Il peut interdire à sa compagne de travailler ou de prendre un emploi qu'il désapprouve. L'épouse a besoin de la signature de son mari pour les dépenses importantes, au contraire de ce dernier qui peut choisir la demeure familiale, résilier un bail ou vendre un bien immobilier sans son accord. En cas de séparation ou de divorce, les acquêts (économies réalisées pendant la durée du mariage) sont divisés pour 2/3 à l'époux et 1/3 à l'épouse. Celle-ci n'a qu'un seul privilège, à supposer qu'elle ait un salaire : ce qu'elle a mis de côté lui appartient, elle n'a pas à partager (Zirilli 2006, 35).

4 L'apport financier des femmes à l'économie familiale

Le modèle familial consacrant les hommes pourvoyeurs économiques et les femmes pourvoyeuses de soins et de travaux ménagers est érigé en Suisse comme norme et idéal à atteindre dès le XIX^e s (Heller 1979 ; Chaponnière 1992 ; Christe et al. 2005). Il est soutenu par le code civil et par un ensemble de processus administratifs qui concourent à invisibiliser le travail rémunéré des femmes. Par exemple, les recensements fédéraux de l'époque dénombrent uniquement les *métiers* exercés à *plein temps*. Ce mode de collecte de données ignore le travail rémunéré des femmes, souvent auxiliaires sans profession à temps partiel (Natchkova et Schoeni 2005). En outre, les activités lucratives qui ont lieu dans l'économie informelle, à domicile comme c'est souvent le cas pour les femmes, ne sont pas recensées (Head-König et Mottu-Weber 1999 ; Tilly et Scott 2002 [1987] ; Battagliola 2004 [2000]).

Bien que le taux d'activité professionnelle des femmes diminue durant la période qui nous intéresse, le modèle bourgeois traditionnel ne se diffusera largement à toutes les couches sociales qu'après la Deuxième Guerre mondiale lorsque les milieux économiques se montrèrent disposés à verser aux hommes des salaires suffisants pour subvenir aux besoins de la famille (Blattmann 2010). Cependant, au plus bas, soit entre la fin de la deuxième guerre mondiale et jusqu'au milieu des années 1970, le pourcentage de femmes professionnellement actives ne descendra jamais au-dessous d'un tiers (Jobin 1995, 58).

4.1 Les mères, pourvoyeuses méconnues de revenus

Le décalage entre la norme très forte à cette époque de la mère au foyer, les discours qui la présentent comme telle et les pratiques se retrouve dans les entretiens. Les vingt-trois personnes de la génération des anciens interrogées affirment que leur mère était au foyer. Seules deux précisent explicitement que cette dernière avait une activité rémunérée à domicile. L'une comme couturière et l'autre comme aide de bureau. Pourtant dans les récits, on relève de nombreuses autres activités féminines rétribuées comme l'accueil de pensionnaires, la couture ou la vente de productions domestiques. Pourquoi ne sont-elles pas présentées comme telles ? Plusieurs pistes d'explications peuvent être fournies. Les premières relèvent des représentations sociales. La répartition sexuée des tâches semble si ancrée dans les esprits qu'elle est imperméable aux réalités de la vie quotidienne. Ainsi, une même activité peut être considérée comme du travail rémunéré ou non. Alors qu'un homme affirme que sa mère ne travaillait pas, sa conjointe présente lors de l'entretien relève qu'elle faisait de la couture à la maison et qu'elle était rétribuée pour cela. Pour certaines personnes, le fait que l'activité ne soit pas liée à un emploi reconnu comme tel et qu'elle ait lieu à domicile lui fait perdre son statut de travail rémunéré. Considérées alors comme le prolongement de tâches domestiques qui vont de soi, ces activités ne sont pas distinguées du reste du travail ménager.

Taire les contributions économiques des femmes permet en outre de se conformer à la norme de l'époque, notamment en préservant le statut de chef de famille (Baillargeon 1991).

Lucie : *Mais après [le mariage], moi, je cousais aussi à la maison. Je faisais les pantalons de gendarmes. J'avais frs. 25.- pour un pantalon et les autres, les cheminots, c'était frs. 14–15.-. Ça dépendait s'il y avait des poches supplémentaires. Mais je gagnais plus que lui avec ma couture.*

Question : *C'était en plus d'être sommelière ?*

Lucie : *Là j'avais arrêté. C'était après que je me sois mariée ça. J'ai cousu, autrement, on n'arrivait pas à s'en sortir.*

Question : *Ca vous gênait qu'elle gagne plus que vous ?*

Michel : *Moi, ça ne me gênait pas. A vrai dire, j'ai dit : « Petit à petit, ça reviendra ».*

Comme le souligne cet extrait d'entretien de couple avec Lucie (76 ans, sans formation) et Michel (75 ans, monteur sanitaire), les femmes fournissent parfois une part essentielle du revenu du ménage. Pourtant leur participation financière est présentée comme négligeable ou temporaire.

Léon (87 ans, fleuriste), se souvient :

Votre maman travaillait ?

Non, on avait un commerce de jardinerie alors bon, elle faisait le ménage mais ça faisait un gros ménage. Ça faisait quand même une quinzaine de personnes parce qu'il y avait les ouvriers, les employés.

Dans deux cas où les employés vivent avec la famille, la mère est présentée comme ne travaillant pas quand bien même sa production domestique (le ménage et les repas) permet au père employeur d'économiser une partie du salaire de ses ouvriers qui sont alors rétribués partiellement par le travail ménager féminin.

L'absence de mention des apports économiques des épouses n'est pas seulement liée à la perception sociale du travail rémunéré et au rôle de pourvoyeur masculin des revenus qu'il s'agit de ne pas contester, elle relève également d'un enjeu symbolique important. Ne pas citer les contributions féminines, c'est aussi marquer son appartenance à un milieu modeste certes, mais pas indigent. Comme le souligne Émile (86 ans, sans formation), « en ce temps-là, les femmes qui travaillaient, c'était des femmes qui étaient obligées, (...) il fallait qu'elles aident à faire tourner la marmite. »

4.2 Les filles, pourvoyeuses secondaires de revenus

L'apport financier des femmes mariées étant jugé indésirable socialement, c'est celui des enfants qui est sollicité pour équilibrer le budget familial. Célie (80 ans, sans formation) se rappelle avoir livré les journaux après l'école obligatoire. Les frs. 4.- de rémunération hebdomadaire, « c'était pour ma maman, ce n'était pas pour moi. Il fallait aider, le peu qui rentrait, ça aidait ».

A moins de provenir d'une famille relativement aisée, la plupart des hommes et des femmes de cette génération ont remis leur salaire à leur parent jusqu'à leur mariage. Cependant, l'apport économique des filles est généralement sollicité plus tôt que celui des garçons. Elles sont les premières à quitter l'école dès la fin de leur scolarité obligatoire pour aider leur famille (Bühler 2001). Cela est congruent avec la logique de l'époque qui considère que le niveau de vie des filles dépendra davantage du mariage qu'elles contracteront que de leur capacité à obtenir un bon salaire.

Quand mon frère a fêté ses 90 ans, il a fait un écrit et il a dit : « Ma sœur, elle a travaillé pour ses frères, pour qu'ils aient un métier ». J'ai donné mes sous jusqu'à 20 ans.

Comme le soulignent les propos de Léa (97 ans, sans formation), à cette époque, le niveau de vie de la famille, le sexe d'un enfant et son rang dans la fratrie déterminent son parcours de vie. Dans les familles au revenu modeste, les aînés et les filles ont moins de probabilités de poursuivre leurs études que les cadets et les garçons qui bénéficient de leurs apports financiers pour poursuivre leur formation.

En échange de leur contribution, certains reçoivent un peu d'argent généralement destiné à de menues dépenses ou à leur futur ménage (le trousseau pour les filles ; l'achat de meubles pour les garçons). D'autres ne reçoivent rien. Pourtant, à l'image de Suzie (85 ans, employée de commerce), rares sont ceux qui considèrent cela comme une injustice.

C'était normal. Elles avaient aussi certainement aidé leurs parents ou même pris leurs parents chez elles, chez eux. Non, je pense qu'il y a une solidarité familiale.

Dans un contexte où les ressources sont rares, c'est moins l'individu et ses désirs qui priment que la maisonnée. « C'était comme ça » ou « c'était normal » est la réponse la plus courante quand on demande à cette génération comment elle ressentait le fait de verser l'ensemble de ses revenus à ses parents. La famille est considérée comme une unité de travail dont les membres sont interdépendants. L'économie familiale est celle de l'assistance mutuelle nécessaire à la survie économique. Sans assurance sociale et parfois sans épargne, la réciprocité attendue est filiale (on aide financièrement nos aînés comme ils nous ont aidé et comme nos enfants nous aideront)⁶ et

6 Sur son budget de novembre 1948 de frs. 980.-, Suzie déduit frs. 200.- de pension pour la maman

statutaire, l'appartenance à une catégorie donnée de parenté ou de sexe dictant le traitement réservé à la personne (Kellerhals et al. 1988). Ainsi, Émile (86 ans, sans formation) a travaillé jusqu'à l'âge de 20 ans à la ferme de ses parents sans recevoir le moindre salaire avant d'aller en usine afin d'apporter une contribution financière supplémentaire.

Fallait tout: payer, travailler. (...) Le lundi matin, je pousse la porte de l'écurie. On me dit: « Bonjour ». Ouais, bonjour [ton acerbe]. « Aujourd'hui, tu iras te chercher du boulot à l'usine, tu paieras une pension et tu nous aideras à côté ». Je n'avais pas le choix. Moi qui aurais tant aimé partir, déjà pour trouver la liberté, je n'ai pas osé refuser.

5 Le travail financier des mères

Lorsque les revenus sont faibles, joindre les deux bouts est une tâche difficile qui requiert un travail financier important car le bien-être de la famille dépend de la capacité des femmes à se débrouiller avec l'argent disponible. La mère récolte généralement les salaires des membres de la famille qu'elle s'occupe ensuite d'allouer aux différents postes du budget en comblant par sa production ménagère ce que les revenus n'arrivent pas à payer. La remise de paie par le mari et les enfants est chose courante dans les ménages modestes de cette époque (Voir aussi Pahl 1989; Zelizer 2005). Cette organisation, qui relève davantage d'une nécessité économique que d'un choix, a l'avantage de centraliser tous les revenus afin de faire face aux dépenses courantes.

Quand l'argent fait défaut, le travail financier nécessite aussi de fixer les priorités d'achat: généralement les dépenses incompressibles (loyer, électricité) sont prioritaires. Le solde sert à payer la nourriture, le chauffage puis le « superflu »: habillement, transport et s'il reste quelques sous, les loisirs ou l'épargne. Les femmes ont aussi recours à différentes stratégies comme les achats à meilleur marché ou à crédit (au carnet) qu'elles se chargent d'aller négocier avec les petits commerçants (Voir également Hoggart 1970 [1957]).

Ces tâches requièrent une multitude de compétences, qui dans la sphère publique sont attribuées aux cadres, comme la capacité de prendre des décisions, de planifier, de gérer, de coordonner, de surveiller les résultats, de s'adapter et de faire preuve d'inventivité (Schein 2001). Ce travail financier demande également de la précision et du temps. Il implique un investissement mental important lorsque chaque dépense même minime doit être évaluée et soupesée. Dans ses comptes de novembre 1948, Suzie (85 ans, employée de commerce) note scrupuleusement

de son mari et frs. 50.- pour sa mère qui vit avec eux. Cela équivaut aux dépenses alimentaires du mois.

les frs.1.70 de frais de poste mensuel. Hilda (66 ans, universitaire) relève la même pratique chez sa mère :

Mon père apportait son salaire et il ne voulait plus s'en occuper. Et c'est ma mère qui était très minutieuse qui gérait l'argent. Elle écrivait tout ce qu'elle dépensait. Moi, je la voyais écrire : sucre. Ils avaient peu d'argent et donc ma mère a toujours été une fourmi au niveau de la gestion de l'argent.

6 La production ménagère

La production ménagère est une autre stratégie, mobilisée encore aujourd'hui (Weber 1996; Henchoz 2008a), pour boucler le budget. Il s'agit de réduire les dépenses du ménage en substituant des biens manufacturés et des services fournis sur le marché par des biens et des services produits à la maison et à moindre frais. Avant la deuxième moitié du 20^{ème} siècle, la famille est moins un lieu de consommation qu'un lieu de production. L'alimentation occupant un poste important du budget, l'habileté des femmes à cuisiner bon marché est centrale. L'autre production ménagère importante est la couture. Dans les milieux à revenus modestes, les femmes sont nombreuses à habiller toute la famille. Présentée comme une contribution à l'économie publique par ceux qui souhaitent rendre son enseignement obligatoire (Sutter et al. 2001a), la valeur économique de cette production n'est pas nécessairement reconnue au sein de la famille. Il faut qu'elle n'aille plus de soi et que, par comparaison aux biens vendus sur le marché, on puisse lui fixer un prix pour qu'on en mesure rétrospectivement l'importance, comme le fera Paule (88 ans, couturière).

J'ai fait tous les habits de mes enfants. Et je me disais : « Moi qui n'ai pas travaillé en somme » et maintenant que je ne peux plus faire de couture. Je n'ai plus la vue pour faire de la couture, je n'ai plus le courage. Je vais chez la couturière. Je me suis dit : « Je crois aussi que tu as gagné ta vie en faisant tous les habits, tout ce qu'il y avait à faire de couture ». Je crois que c'était aussi un certain apport.

7 Le pouvoir des mères

Les contributions des épouses à l'économie familiale leur fournissent-elles du pouvoir dans la sphère privée ?

En l'absence de revenus suffisants, l'argent que les femmes gagnent sert généralement aux besoins du ménage. Contrairement aux générations suivantes, elles ne tirent pas nécessairement avantage de leur propre revenu car elles peuvent

rarement l'utiliser comme elles le souhaitent. Dans un tel contexte, gérer le budget est une corvée plus qu'une source de pouvoir (Wilson 1987 ; Pahl 1989). En outre, le matriarcat budgétaire ne signifie pas pour autant que les époux abandonnent leurs privilèges. Comme Albin (81 ans, horloger) le souligne, la remise de paie n'est souvent que partielle, un certain nombre d'époux en conservant une part pour leur usage personnel.

Mon père, il donnait sa paie et puis c'était à ma mère de se débrouiller. Il se gardait quelque chose ?

Ah oui, il ne s'oubliait pas. Pour sortir, de l'argent il en avait bien mon père. C'était pareil pour aller au cercle catholique le vendredi soir jouer aux [cartes].

Verser son salaire et ne plus s'en occuper permet aux hommes de se soustraire des préoccupations des fins de mois difficiles. Comme le relève Jean (81 ans, universitaire) dans sa lettre, la remise (ici très partielle) de la paie n'empêche toutefois pas le contrôle des dépenses :

Fred était un homme consacré aux siens, intelligent, à la conversation agréable mais, comme tout bon calviniste ici, très près de ses sous. Comme il en imposait à sa femme notamment en raison de ses positions religieuses, celle-ci a accepté la situation tout en rongant son frein. Imaginez que Mado devait implorer Fred, et à plus d'une reprise, chaque fois qu'elle était dans l'obligation de s'acheter une nouvelle culotte, qu'elle devait finalement choisir la meilleure marché, bien entendu, tout en fournissant la quittance d'achat à son mari.

Comment expliquer que les femmes n'aient pas remis en question les privilèges masculins ? Trois éléments d'explication ressortent des récits. Premièrement, l'autorité du mari et du père, consacrée par le droit, paraît incontestable, comme le souligne Flavie (79 ans, employée de commerce) :

Maman, les hommes ça passait toujours en premier, c'était encore une femme qui était derrière son mari. Elle attendait que son mari soit à table, elle servait tout le monde.

Les femmes remettent rarement explicitement en question les prérogatives de leur époux. Leurs moyens de pression passent peu par la parole et la négociation. Certains ont suggéré qu'elles utilisaient d'autres moyens comme la grève du lit, mais ce sujet qui conjugue argent et sexe est si tabou que nous n'avons pu obtenir d'informations. Plutôt que de disputer les privilèges et le droit de possession du mari sur son salaire, les femmes comptent davantage sur leurs propres ressources et savoir-faire ainsi que sur les revenus de leurs enfants. Deuxièmement, certaines femmes ignorent le

salaires de leur mari qui le reçoit alors en main propre à l'usine, elles peuvent donc difficilement vérifier s'il leur en remet la totalité. Troisièmement, le salaire masculin semble disposer d'un autre statut que celui des enfants et des femmes qui est totalement communautarisé. Il est perçu comme un revenu personnel. Le sentiment de dépenser l'argent d'un autre explique peut-être pourquoi les femmes se contentent de ce que leur époux veut bien leur donner (Baillargeon 1991). Ainsi, contrairement à ce qu'on peut penser – et aux discours des politiques de l'époque (Christe et al. 2005) –, le revenu familial définit moins le salaire du pourvoyeur principal que celui des femmes et des enfants.

Dans une structure familiale patriarcale, le pouvoir économique des femmes dépend plus de leur affirmation sur le plan parental que sur le plan conjugal. Leur statut de mère et l'autorité inhérente leur permettent en effet d'accéder à une forme de pouvoir économique qui s'exprime, comme le relève Louis (81 ans, horloger), dans les exigences formulées à l'égard des enfants :

On ne pouvait pas tricher de 5 centimes, il fallait amener le bordereau. Ma mère ne me faisait cadeau de rien. A la première crise du pétrole, dans les années 1950, je me suis retrouvé au chômage. Je touchais frs. 6.40 par jour, six jours par semaine et ma mère me faisait payer frs. 6.50 de pension, sept jours par semaine. Donc je payais plus de pension que ce que je gagnais. Elle ne m'aurait pas fait cadeau de 5 centimes. C'était comme ça et puis le jour de la paie, pas question de lui donner le lendemain. Le jour de la paie : « Tu me dois tant ».

Équilibrer le budget est pour ces femmes des classes modestes un travail pénible et une source de pressions à la fois matérielles et sociales. En effet, cette tâche a une dimension ostensible, source de préoccupation individuelle et collective. C'est un indicateur du statut et de la moralité de la famille (Weber 1996). Ainsi en 1915, pour l'Union des femmes de Château D'Oex, « l'incapacité ménagère est dans nombre de cas la cause de la misère » (Chaponnière 1992, 152). Lorsque le gagne-pain offert par l'industrie ne suffit pas, on compte sur les capacités ménagères des femmes pour répondre aux besoins de la famille. L'enseignement ménager vise d'ailleurs à les éduquer à cet effet. Il est considéré comme central dans la lutte pour combattre la misère morale et financière (Heller 1979 ; Chaponnière 1992).

En ce sens, les femmes ont un pouvoir symbolique important mais qui, en cas de difficultés économiques se révèle plutôt être une pression supplémentaire. L'enjeu autour du travail domestique ne porte pas seulement sur le statut du ménage mais aussi sur leur statut personnel. Cette activité n'est pas indépendante des qualités qu'on leur prête (Weber 1996). « Tenir son ménage » est la preuve de sa compétence et de ses capacités de bonne maîtresse de maison. Si, à la fin du mois, le budget est déficitaire, la responsabilité en incombe aux femmes dont, à l'instar de Louis (81 ans, horloger), on met en doute les aptitudes :

Je pensais que si mon père avait eu un peu plus de poils au cul, si c'était lui qui s'était occupé des comptes, on n'aurait pas été dans la dèche. Mais il amenait sa paie puis il laissait ma mère se débrouiller.

Votre maman n'était pas une bonne gestionnaire ?

Elle faisait avec ce qu'elle avait puis je pense que ce n'était pas une bonne gestionnaire. Qu'est-ce que vous voulez avec cinq gosses il en faut sur la table, puis les habits et tout ça. Mais mon père ne s'est jamais inquiété de savoir s'il lui donnait assez. Il lui donnait ce qu'il voulait parce qu'il ne donnait jamais ses coupons de paie. Il lui donnait ce qu'il voulait et ma mère devait se débrouiller.

Ces propos sont emblématiques du changement qui va s'opérer avec la génération des anciens. Bien que l'on incombe à la mère la responsabilité d'assurer un niveau de vie décent, le désengagement du père est progressivement remis en question.

8 D'où vient le changement ?

Le pouvoir économique des femmes de cette époque dépend davantage de leur statut de mère que d'épouse. Par conséquent, il ne semble pas suffisant pour contribuer à changer un fonctionnement financier dominé par les prérogatives du patriarcat. Comment expliquer alors que plusieurs personnes interrogées aient abandonné l'organisation financière de leurs parents – une organisation basée sur « la dictature du mari » (Krüger et Levy 2001) qui s'exprimait par la remise (partielle plus que totale) de sa paie et par son désintéressement pour la gestion du quotidien – pour privilégier, une fois adultes, un système favorisant l'implication partagée des époux dans la gestion des revenus et un accès plus grand des femmes au revenu masculin ?⁷

A notre connaissance, il existe peu de recherches portant spécifiquement sur l'évolution historique de l'économie familiale. En ce sens, l'interprétation que nous proposons mériterait d'être étayée par d'autres études. Nous pouvons toutefois distinguer deux types de facteurs de changement : les facteurs liés à divers événements socio-économiques et d'autres rattachés à la vie privée.

8.1 Le contexte socio-économique

Bien avant les années 1970–80 qui, en Suisse, marqueront un changement déterminant dans les rapports de genre (augmentation du taux d'activité et du niveau d'éducation des femmes, droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral, etc.), différents événements socio-économiques contribuent à faciliter l'accès des femmes au revenu masculin. Avec le versement dès les années 1960 du salaire sur des comptes bancaires, les femmes savent désormais combien gagne leur mari, ce qui leur donne

⁷ Cf. également Pahl (1989) et Zelizer (2005).

un argument supplémentaire pour revendiquer, si nécessaire, l'accès à sa paie. Elles ont très concrètement la possibilité de disposer d'une procuration pour accéder au compte de leur conjoint. Dès les années 1950, l'augmentation importante des revenus joue également un rôle central. Elle offre plus de latitude quant à la consommation. Leur rôle de principales consommatrices du ménage nécessite dès lors que les femmes aient un accès facilité aux revenus masculins (Zelizer 2005). En outre, les revenus étant plus importants, le détournement inavoué d'une partie du salaire pour sa consommation personnelle a moins de sens pour les hommes qui peuvent désormais s'octroyer légitimement de l'argent de poche. Enfin, si pour les bas revenus, il est plus efficient que les flux financiers soient gérés par une seule personne, généralement la femme, ce n'est plus le cas lorsque les revenus augmentent. Wilson (1987) note ainsi que pour les couples à moyens revenus, la gestion de l'argent repose rarement sur une seule personne. N'étant plus considérée comme une partie du travail domestique, elle est souvent définie par les partenaires comme conjointe ou partagée.

8.2 Vers une nouvelle conception des relations familiales

Avant la désinstitutionnalisation du mariage (Cherlin 2004) qui marquera les années 1960, apparaît une nouvelle conception des relations familiales. Celle-ci est marquée par une sentimentalisation des relations conjugales et parentales qui transformera progressivement l'institution économique qu'est la famille en un lieu favorisant le bien-être émotionnel de ses membres (Mintz et Kellogg 1988, 44–45). Ainsi, bien que l'Etat sanctionne encore le mariage comme un moyen de partager les privilèges, les devoirs et les rôles entre les hommes et les femmes, un nouvel idéal de partage des droits et des responsabilités émerge. Les femmes deviennent des compagnons et des égales. Les vieilles idées d'autorité patriarcale sont remplacées par un nouvel idéal d'amour, d'estime, d'amitié et de confiance mutuelle. Ce nouvel idéal d'épanouissement personnel dans le mariage conduit les conjoints à investir davantage dans le domestique et l'intimité.

La diffusion de l'idéal du mariage compagnonnage dès les premières décennies du 20^{ème} siècle (Coontz 2001) joue un rôle central dans la transformation de l'économie familiale. Bien plus que leurs parents, la génération des anciens considère que mari et femme sont des partenaires interdépendants unis par des intérêts réciproques.

J'imaginai, moi, cette complémentarité. Ce n'était pas du tout deux individus différenciés, c'était vraiment le couple qui gérait l'argent du couple, c'était ça.

(Rose, 66 ans, formation universitaire)

On s'est toujours bien entendu. On a toujours partagé, on a toujours discuté, que ce soit pour des achats, pour des décisions de partir en vacances.
(Louis, 81 ans, horloger)

La sentimentalisation des relations intimes implique également une nouvelle attitude envers les enfants. De période de soumission à l'autorité, l'enfance devient une période de développement et de préparation à la vie adulte (Mintz et Kellogg 1988, 47) dont les femmes en sont les principales responsables.

La génération des anciens est la seule génération à avoir mentionné les larmes maternelles face aux difficultés financières. Cette référence peut s'interpréter à la fois comme l'illustration de la pénibilité du rôle économique des femmes et comme le signe de l'empathie des enfants pour leur situation.

Cette empathie naît de l'émergence d'un nouveau modèle éducatif et moral qui consacre la mère principale responsable de l'éducation des enfants et du bien-être émotionnel de la famille (Heller 1979; Hugger 1998). L'accent mis sur le rôle des femmes comme pourvoyeuse de soins et de liens familiaux de qualité, soutenu dans les périodes de crise par différentes actions politiques et sociales visant à les garder au foyer, conduit à rapprocher les enfants de leur mère dans une relation qui s'exprime de manière moins autoritaire et plus émotionnelle. Ce rapprochement conduit Émile (86 ans, sans formation) et d'autres interviewés à faire le parallèle entre leur situation et celle de leur mère, tous étant sous la domination d'un patriarche, peu présent à la maison, que l'on connaît finalement peu.

Les femmes étaient complètement résignées. Nous, on se disait: « C'est dommage que la maman ne réagisse pas un peu pour nous dégager, nous soutenir ». Et puis elle, elle pensait peut-être la même chose quand on devenait grand. Elle se disait que les garçons allaient un petit peu le barrer [le père] mais autant l'un que l'autre, on peut dire qu'on comptait l'un sur l'autre mais c'était toujours lui le chef.

On retrouve le même discours dans la lettre que Michel (66 ans, pasteur) adresse à sa mère décédée :

Papa était le chêne et tu étais le roseau, pliant toujours devant la rudesse, le mutisme, parfois malheureusement le mépris de ton mari. (...) Je trouve que tu aurais dû taper sur la table et dire: « Non! Cela suffit! Je n'accepte pas cela » (...) nous aurions peut-être appris, nous tes fils, à nous défendre.

8.3 L'empathie des fils

La sentimentalisation des relations intimes apparaît ainsi dans les entretiens comme un autre facteur contribuant à modifier l'économie familiale. En faisant preuve

d'empathie, on se met à la place de l'autre, et par conséquent on remet en question la frontière qui sépare les sexes (Shorter 1975 ; Segalen 1980). Comme le souligne Célie (80 ans, sans formation), dans le cadre de l'économie familiale, cela s'exprime par la remise en question de la stricte séparation des rôles.

Quand mon mari était encore à la maison et qu'il y avait encore ses quatre frères et sœurs, il a vu que sa maman, elle a beaucoup peiné, puis elle pleurait beaucoup. Puis elle se débrouillait, elle était travailleuse, elle faisait de la lingerie pour L., des chemises d'hommes, des draps. En plus de la ferme, elle travaillait à part (...). Il a vu comme elle a peiné alors je pense que ça lui est resté comme à moi. (...) Ma maman aussi, souvent elle pleurait.

Selon nous, c'est surtout l'empathie des fils pour leur mère qui a été moteur de changement. Non pas que les filles ne se soient pas senties concernées par le sort de leur mère (pour preuve l'entraide importante entre générations), mais dans un contexte où le divorce est rare et où les femmes mariées se retirent du marché du travail, leur marge de manœuvre est moindre. L'expérience de leur mère les conduit surtout à être attentives au choix de leur conjoint. Un bon mari est un homme qui ne boit pas, qui sort peu et dont la santé lui permet d'assumer son rôle de pourvoyeur économique⁸. Une fois en couple, l'empathie pour l'autre sexe en cas de difficultés économiques se traduit surtout par un surcroît d'investissement dans les tâches ménagères, ce qui tend plutôt à renforcer les rôles et une division du travail sexués. L'empathie des fils pour leur mère, au contraire, a contribué à changer le mode de fonctionnement de l'économie familiale car nombreux sont les hommes comme Louis (81 ans, horloger) qui ont souhaité s'impliquer dans la gestion du budget familial afin de ne pas reproduire un modèle parental qu'ils désapprouvaient.

Je me rappelle mon père [sortait] pratiquement tous les vendredis soirs. Ça avait beau être la dèche, ma mère avait beau se creuser la tête pour savoir comment payer le retard sur les carnets mais le vendredi soir, il allait jouer aux cartes et il avait bien su garder ce qu'il voulait pour lui. Alors moi, je n'ai pas voulu de cette façon de faire, de cette tricherie si on peut dire comme ça.

Cette prise de conscience favorise le décroisement des rôles économiques et l'instauration d'une relation plus égalitaire. Comme le relève Suzie (85 ans, employée de commerce), nombreux sont les hommes de la génération des anciens à souhaiter partager davantage les prises de décisions.

8 Attentes encore présentes dans les années 1980 (de Singly 1984).

Mon mari aimait beaucoup sa mère, il avait beaucoup d'admiration pour sa mère. Et puis, ça lui semblait normal que les femmes aient quand même un mot à dire.

9 Conclusion

Le discours de ces enfants, aujourd'hui âgés de plus de 65 ans, sur le fonctionnement financier de leurs parents met en évidence le rôle central des femmes dans l'économie des familles suisses à revenu modeste de la première moitié du 20^{ème} siècle. Dès leur plus jeune âge, elles sont sollicitées afin de contribuer par leur force de travail à l'équilibre budgétaire. Une fois adulte, elles sont responsables d'assurer un niveau de vie correct aux membres de la famille. C'est une tâche ingrate lorsque, comme cela semble être le cas dans de nombreuses familles interrogées, les revenus sont insuffisants et que l'époux détient l'autorité sans pour autant se soucier de boucler les fins de mois. Les femmes doivent alors compter sur leurs compétences financières et les revenus des enfants. En cas d'échec, elles en portent la responsabilité : les sanctions sont à la fois sociales et économiques.

Ces enfants, une fois adultes, affirment ne pas avoir voulu de ce modèle parental. Dans un contexte historique comme celui de l'entre-deux guerres où les hommes ont le pouvoir économique, politique et légal, le statut de pourvoyeur principal des revenus des hommes et celui de pourvoyeuse de soins des femmes, n'est pas remis en question. Par contre, la stricte séparation hiérarchique des rôles économiques masculins et féminins s'assouplit progressivement (Segalen 1980 ; Kellerhals et Widmer 2005). Si différents facteurs socio-économiques semblent avoir facilité la transition de l'économie familiale vers plus de démocratie, les entretiens mettent surtout en évidence le rôle central de la « sentimentalisation des relations intimes » (Mintz et Kellogg 1988).

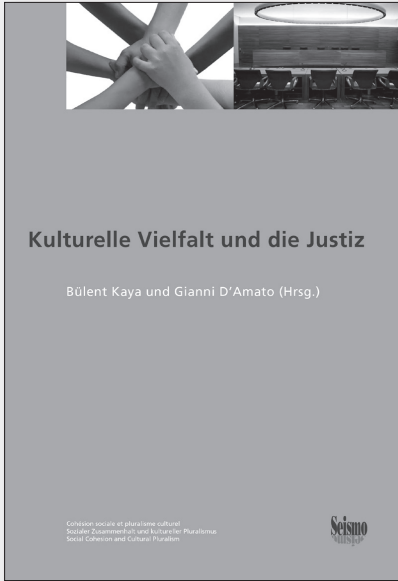
A une époque où l'accès au revenu masculin dépend de la bonne volonté de leur époux, ce changement a nécessité l'implication conjointe des hommes et des femmes. Les femmes y ont contribué moins par leur rôle d'épouse que de mère. En privilégiant des relations fondées sur la proximité affective, elles se sont rapprochées de leurs fils, ce qui a favorisé l'empathie et la reconnaissance de ces derniers pour leur travail. Ce rapprochement entre les sexes a conduit ces fils, une fois devenus adultes, à s'investir davantage dans la gestion du budget familial et à faciliter l'accès de leur épouse à leur revenu.

10 Références bibliographiques

- Attias-Donfut, Claudine. 1997. Le cycle d'échanges entre trois générations. *Lien social et politiques, RIAC* 38 : 113–122.
- Baillargeon, Denyse. 1991. *Ménagères au temps de la crise*. Saint-Laurent, Québec : Éditions du Remue-ménage.
- Baillargeon, Denyse. 1993. Histoire orale et histoire des femmes : itinéraires et points de rencontre. *Recherches féministes* 6 : 53–68.
- Battagliola, Françoise. 2004 [2000]. *Histoire du travail des femmes*. Paris : La Découverte.
- Bergier, Jean-François. 1984. *Histoire économique de la Suisse*. Paris : Armand Colin.
- Blattmann, Lynn. 2010. Rôle des sexes. *Dictionnaire historique de la Suisse*, <http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F15988-1-4.php> (09.02.2012).
- Bühler, Elisabeth. 2001. *Atlas suisse des femmes et de l'égalité*. Zurich : Seismo.
- Chaponnière, Martine. 1992. *Devenir ou redevenir femme : l'éducation des femmes et le mouvement féministe*. Genève : Société d'Histoire et d'Archéologie.
- Cherlin, Andrew. 2004. The deinstitutionalization of American marriage. *Journal of Marriage and the Family* 66 : 848–861.
- Christe, Sabine, Nora Natchkova, Manon Schick et Céline Schoeni. 2005. *Au foyer de l'inégalité. La division sexuelle du travail en Suisse pendant la crise des années 30 et la deuxième guerre mondiale*. Lausanne : Antipodes.
- Collavechia, Sandra. 2008. « Doing Moneywork » : le travail domestique des femmes dans la gestion des finances familiales. Pp. 183–218 in *L'usage de l'argent dans le couple, pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale*, édité par Hélène Belleau et Caroline Henchoz. Paris : L'Harmattan.
- Coontz, Stephanie. 2001. Historical perspectives on family diversity. Pp. 59–76 in *Shifting the Center, Understanding Contemporary Families*. 2^{ème} éd., édité par Susan Ferguson. Londres : Mayfield Publishing Compagny.
- Glaser, Barney et Anselm Strauss. 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago : Aldine.
- Gnaegi, Philippe. 2004. *Histoire et structure des assurances sociales en Suisse*. Zurich : Schulthess.
- Head-König, Anne-Lise et Liliane Mottu-Weber. 1999. *Femmes et discriminations en Suisse : le poids de l'histoire, XVI^e-début XX^e siècle (droit, éducation, économie, justice)*. Genève : Département d'histoire économique de Genève.
- Heller, Geneviève. 1979. « *Propre en ordre* ». *Habitation et vie domestique 1850–1930 : l'exemple vaudois*. Lausanne : Editions d'en bas.
- Henchoz, Caroline. 2008a. *Le couple, l'amour et l'argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse*. Paris : L'Harmattan.
- Henchoz, Caroline. 2008b. Le rôle de l'indépendance financière dans la construction du lien conjugal contemporain : l'analyse du processus d'individualisation des finances dans trois générations de couples. *Revue internationale Enfances, Familles, Générations* 9 : 36–51.
- Hoggart, Richard. 1970 [1957]. *La culture du pauvre*. Paris : Minuit.
- Höpfinger, François. 2010. Evolution du niveau de vie. *Dictionnaire historique de la Suisse*, <http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F15994.php> (09.02.2012).
- Hugger, Paul. 1998. *Kind sein in der Schweiz : eine Kulturgeschichte der frühen Jahre*. Zurich : Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde.
- Jobin, Claire. 1995. *La discrimination sexuelle : entre les activités professionnelle et domestique*. Lausanne : Editions d'en bas.

- Kellerhals, Jean, Marianne Modak et Josette Coenen-Huther. 1988. *Figures de l'équité. La construction des normes de justice dans les groupes*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Kellerhals, Jean et Eric Widmer. 2005. *Familles en Suisse : les nouveaux liens*. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Krüger, Helga et René Levy. 2001. Linking life courses, work, and the family : theorizing a not so visible nexus between women and men. *The Canadian Journal of Sociology* 26 : 145–166.
- Lemieux, Denise et Lucie Mercier. 1989. *Les femmes au tournant du siècle, 1880–1940. Âges de la vie, maternité et quotidien*. Québec : Institut québécois de recherche sur la culture.
- Messant-Laurent, Françoise. 1991. Evolution du travail féminin. De la production artisanale au monde des bureaux. Pp. 41–55 in *Femmes et travail. Enjeux et perspectives de l'activité féminine en Suisse*, édité par Béatrice Despland. Lausanne : Réalités sociales.
- Mintz, Steven et Susan Kellogg. 1988. *Domestic Revolutions. A Social History of American Family Life*. Londres : Collier Macmillan Publishers.
- Natchkova, Nora et Céline Schoeni. 2005. Entre angoisse masculine et profit patronal : jalons de l'évolution du travail féminin en Suisse, 1888–1945. Pp. 21–34 in *Au foyer de l'inégalité. La division du travail en Suisse pendant la crise des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale*, édité par Céline Schoeni, Nora Natchkova, Manon Schick et Sabine Christe. Lausanne : Antipodes.
- Pahl, Jan. 1989. *Money and Marriage*. Londres : MacMillan.
- Perrot, Michelle. 1998. *Les femmes ou les silences de l'histoire*. Paris : Flammarion.
- Schein, Virginia. 2001. A global look at psychological barriers to women's progress in management. *Journal of Social Issues* 57 : 675–688.
- Schoeni, Céline. 2005. La lutte contre les doubles salaires et l'emploi féminin dans les années 30. Pp. 35–103 in *Au foyer de l'inégalité. La division du travail en Suisse pendant la crise des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale*, édité par Céline Schoeni, Nora Natchkova, Manon Schick et Sabine Christe. Lausanne : Antipodes.
- Segalen, Martine. 1980. *Mari et femme dans la société paysanne*. Paris : Flammarion.
- Shorter, Edward. 1975. *Naissance de la famille moderne : 18–20^e siècle*. Paris : Seuil.
- Siegrist, Hannes, Jakob Tanner et Béatrice Veyrassat. 1997. *Histoire de la société de consommation – marchés, culture et identité (XV^e–XX^e siècles)*. Zürich : Chronos Verlag.
- de Singly, François. 1984. Les manœuvres de séduction : une analyse des annonces matrimoniales. *Revue française de sociologie* 25 : 523–559.
- Studer, Brigitte. 1995. « Genre » et « classe » dans le mouvement ouvrier. L'arrangement social autour de la législation protectrice du travail au tournant du siècle. Pp. 121–136 in *Pour une histoire des gens sans Histoire. Ouvriers, exclusEs et rebelles en Suisse 19^e–20^e siècles. Mélanges offerts à Marc Vuilleumier*, édité par Jean Batou, Mauro Cerutti et Charles Heimberg. Lausanne : Editions d'en bas.
- Studer, Brigitte. 1997. Familienzulagen statt Mutterschaftsversicherung? Die Zuschreibung der Geschlechterkompetenzen im sich formierenden Schweizer Sozialstaat, 1920–1945. *Revue suisse d'histoire* 2 : 151–170.
- Studer, Brigitte. 2000. Sites of contest and negotiation : women's industrial and clerical work until the Second World War in Switzerland. Pp. 137–155 in *Gender and Class in The 20th Century / Sexe et classe au XX^e siècle. International Colloquium*, édité par Denise De Weerdt. Gand : Institut d'histoire sociale.
- Sutter, Eva, Katharina Belser, Martine Chaponnière et Yvonne Pesenti Salazar. 2001a. Education des filles et mixité. Pp. 1–14 in *Femmes – Pouvoir – Histoire. Histoire de l'égalité en Suisse de 1848 à 2000*, édité par Eva Sutter, Katharina Belser, Martine Chaponnière et Yvonne Pesenti Salazar. Berne : Commission fédérale pour les questions féminines.
- Sutter, Eva, Katharina Belser, Martine Chaponnière et Yvonne Pesenti Salazar. 2001b. Les femmes dans le droit civil : majorité, mariage et divorce. Pp. 1–12 in *Femmes – Pouvoir – Histoire. Histoire de*

- l'égalité en Suisse de 1848 à 2000*, édité par Eva Sutter, Katharina Belser, Martine Chaponnière et Yvonne Pesenti Salazar. Berne : Commission fédérale pour les questions féminines.
- Tilly, Louise et Joan Scott. 2002 [1987]. *Les femmes, le travail et la famille*. Paris : Petite bibliothèque Payot.
- Weber, Florence. 1996. Réduire ses dépenses, ne pas compter son temps : comment mesurer l'économie domestique? *Genèses Sciences sociales et histoire* 25 : 5–28.
- Wilson, Gail. 1987. *Money in The Family*. Londres : Avebury.
- Zelizer, Viviana. 2005. *La signification sociale de l'argent*. Paris : Seuil.
- Zirilli, Anne. 2006. *Le couple devant la loi*. Lausanne : Plus.



Sozialer Zusammenhalt und kultureller Pluralismus

Bülent Kaya und Gianni D'Amato
(Hrsg.)

Kulturelle Vielfalt und die Justiz

144 Seiten, Fr. 28.—/Euro 22.—
ISBN 978-3-03777-129-7

Am Beispiel der Schweiz werden die gegenwärtigen Herausforderungen, mit denen Einwanderungsgesellschaften im Hinblick auf die Anwendung des Rechts konfrontiert sind, dokumentiert. Ausgangspunkt des Buches ist die These, wonach die an der Herkunft festgelegte Diversität den etablierten rechtlichen Rahmen westlicher Gesellschaften grundlegend in Frage stellt. Gerade andere tradierte gesellschaftliche Praktiken (beispielsweise traditionelle Rollenverständnisse der Geschlechter, Polygamie wie auch die Forderung nach Anerkennung eines

rechtlichen Pluralismus) können als Kampfansagen an den säkularen Staat und ein laizistisches Weltverständnis verstanden werden. Es stellt sich daher die Frage, welche Rolle der Justiz in einer Gesellschaft mit kulturell diversifizierten Praktiken zukommen soll. Das Buch ist das Ergebnis einer Veranstaltung zur Frage der Bedeutung kultureller Vielfalt in der Justiz. Die Autorinnen und Autoren stellten sich im Rahmen einer Veranstaltung unvoreingenommen dieser Herausforderung im Stil eines Dialoges, der in diesem Buch wiedergegeben ist.

Social Indicators and Adaptive Preferences: What is the Impact of Income Poverty on Indicators of Material Deprivation and on the Minimum Income Question?

Eric Crettaz*

1 Introduction: Social Reporting, Poverty and Material Deprivation

Social indicators and quality of life research are two well-established fields of social sciences (Atkinson et al. 2002; Noll 2002a), and poverty indicators are included in most social indicators sets (Atkinson et al. 2002; Suter et al. 2008; FSO 2011; Michalos 2013). Both fields of research were developed in the 1960s and 1970s when a growing dissatisfaction emerged among scholars because “welfare” was only measured in terms of economic growth and consumption in industrialized countries, and because of a growing awareness of the negative impacts of the post-war economic boom, notably on the environment. Thus the question was raised whether more was necessarily better, which led to a focus on the *quality* of life and on *social* indicators (Zapf 1972; Zapf 2000; Noll 2002a; Veenhoven 2007); both fields of research were linked from the beginning. This emergence is often dubbed the “social indicators movement” (Zapf 2000; Atkinson et al. 2002; Veenhoven 2007).

However, a difference is highlighted in the literature, namely that while quality of life research puts emphasis on both objective and subjective indicators (Hagerty et al. 2001; Noll 2002a; Veenhoven 2007), social indicators research focuses more on objective indicators (Diener and Suh 1997; Esping-Andersen 2000; Noll 2002b). Some social reports, however, though they mainly focus on factual indicators, contain a non-negligible number of subjective variables (Suter et al. 2008). In this article I focus on social indicators research, and consider that social reports may contain both objective and subjective indicators.

In recent years, there has been an increase in social reporting carried out by national statistical offices and supranational bodies, such as the United Nations, the Organization for Economic Development and Coordination (OECD) and the European Union (Esping-Andersen 2000; Zapf 2000; Noll 2002a). The Swiss federal administration recently released its first encompassing report and, from now on, a social report will be published in each legislature (FSO 2011). It is notable that poverty indicators are systematically included in the above mentioned official social reports.

* Maison d'analyse des processus sociaux (MAPS), Université de Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel, eric.crettaz@unine.ch.

Another noteworthy evolution is the publication of the so-called “Stiglitz report” (Stiglitz et al. 2009). Put very briefly, this report suggests that measures of economic growth are far from sufficient and that new economic indicators are needed, including measures of subjective well-being. It is interesting to note, however, that the Stiglitz report is “old wine in new skins” from a social indicators research perspective (Noll 2011).

In Europe, the early 2000s marked a turning point in the development of social indicators, especially poverty indicators. In December 2001, the Laeken European Council endorsed a first set of 18 statistical indicators of “social inclusion”, many of which dealt with poverty (Atkinson et al. 2002; Eurostat 2002), poverty being defined as having an income below 60 percent of median income, i.e. Eurostat’s “at-risk-of-poverty line”. The “at-risk-of-poverty rate” has become one of Eurostat’s main indicators of income, social inclusion and living conditions and is also available for Switzerland (FSO website, Topic 20: Economic and social situation of the population), within the framework of the bilateral agreement between the EU and Switzerland on cooperation in the field of statistics. It is important to note that the “at-risk-of-poverty” line has de facto become the most widely used poverty threshold in European comparative research in recent years (Andress and Lohmann 2008; Fraser et al. 2011).

This state of affairs, namely the dominant role of relative monetary poverty lines in European official statistics and academic research, has changed after the admission of new Member States to the EU (Fahey 2007; Whelan et al. 2008; Guio 2009; Nolan and Whelan 2010). Whereas the European Commission (2004) stated that an absolute notion of poverty was not relevant for the EU, the following year Eurostat (2005) published a short report on material deprivation in the EU in which the differences in living standards between old and new Member states were highlighted. In Baltic countries, 20 percent of the population lacked an indoor flushing toilet, while close or above 30 percent of the population in five out of the ten new Member States could not afford a meal with meat, chicken or fish every second day (Eurostat 2005). Indeed, criticism has been expressed that relative poverty indicators should not be used to compare countries with different levels of economic development (Kenworthy 1999; Kenworthy 2011; Notten and de Neubourg 2007; Crettaz 2011). For instance, while the at-risk-of-poverty rate is very similar in Bulgaria and in the UK, median income in the UK is much higher in purchasing power standards (Fahey 2007).

The EU’s “2020 strategy”, the successor to the Lisbon Strategy, aims to lift 20 million Europeans out of poverty (amongst other objectives) and both the at-risk-of-poverty rate and a measure of material deprivation will be used to measure progress in the fight against poverty (Eurostat’s website, 2020 indicators). The latter indicator is based on a bundle of goods and services (hereafter “items”): for each item, respondents are asked if they have it and, in the event of a negative answer to

this question, if this is so because they cannot afford this item¹; de facto, this means that these indicators contain a subjective dimension.

In summary, it can be said that indicators of material deprivation have made their way into European social reports, and this also has an impact on Swiss official statistics. It is likely that these indicators will increasingly be used in poverty research; in fact, they have already played an important role in the sociological literature since the late 1970s, as discussed below.

The fact that these indicators are playing an increasingly important role in social reports and in the sociology of poverty deserves a closer attention, because they are based on a subjective appreciation for respondents who do not possess certain items. The problem may be that those who have been living in poverty for a certain number of years have gotten used to their situation and have lowered their expectations, a phenomenon dubbed “adaptive preferences”. In my view, sociologists have to critically analyze these indicators stemming from their discipline – from British sociology in particular – as their growing importance may affect the public perception of poverty in Switzerland and in the European Union.

The aim of this article is to measure the impact of respondents’ preferences on the measurement of material deprivation as well as on purely subjective indicators; however, the main emphasis is on the former. More specifically, this article’s main aim is to measure the impact of the number of years spent in income poverty on indicators of material deprivation. This research question is important, because respondents who lack an item are asked whether they have chosen not to have it or if they cannot afford it, and because many authors mention that income has a causal impact on material deprivation (Whelan and Maitre 2005; Fusco et al. 2011).

This article is organized as follows. After a brief review of the debates on the measurement of poverty in advanced economies followed by a reflection on “adaptive preferences”, evidence based on Swiss data is provided as to the impact of the phenomenon of adaptive preferences on indicators of material deprivation, which are based on assumptions regarding the measurement of respondents’ preferences. I then move on to purely subjective indicators, by analyzing the impact of previous poverty spells on the answers to the so-called “minimum income question”. I suggest methodological solutions to these challenges at the end of this article.

1 According to Eurostat, severely materially deprived persons have living conditions constrained by a lack of resources and do not have access to at least 4 out of the 9 following items: cannot afford i) to pay rent or utility bills, ii) keep home adequately warm, iii) face unexpected expenses, iv) eat meat, fish or a protein equivalent every second day, v) a week holiday away from home, vi) a car, vii) a washing machine, viii) a color TV, or ix) a telephone (Eurostat’s website, 2020 indicators).

2 Poverty Measurement and Adaptive Preferences

How poverty should be measured and which poverty line should be used are issues that have kept researchers busy ever since the publication of the first poverty studies (Rowntree 1980 [1901]). I do not wish to review this plethoric literature, as this has already been done many times (see e.g. Citro and Michael 1995; Leu et al. 1997). It can be said that, basically, two main approaches exist: the first one is based on an absolute measurement of poverty, usually on the cost of a basket of goods and services kept constant in real terms across years and countries. Alternatively, poverty measurement can be based on a fixed set of goods and services used for all countries and all years under study, and households are deemed to be materially deprived if they lack a certain number of items because they cannot afford them; Eurostat measures material deprivation in this way. The second approach to poverty measurement is based on a relative measure, the poverty line being expressed as a share of equivalized median disposable income, as is the case in most European official statistics and scholarly publications. Indicators of material deprivation can be designed to be relative by using weighting factors that vary from country to country or from one year to another. This weighting procedure is based on the percentage of the population who own each item or on the share of respondents who consider that an item is necessary to lead a decent life, or both (Halleröd 1995; Leu et al. 1997; Gazareth and Suter 2010; Nolan and Whelan 2010).

It should be noted that some researchers have recommended to use purely subjective indicators to measure poverty. I deal with this topic in the last part of this article. Finally, it is noteworthy that income poverty and material deprivation are measured at the household level; poverty research focuses on *individuals* who live in a poor and/or deprived *household*. This combination of individual and household-level variables is the norm in poverty research (Andress and Lohmann 2008; Crettaz 2011; Fraser et al. 2011). Concerning indicators of material deprivation and the minimum income question, it is very important to note that one household member answers for all members. The subjective nature of these questions implies a certain degree of interpretation, which means that, for each household, the answers could have been different if another person had answered these questions. I do not think that this strongly affects results and I do not provide answers to this potential problem in what follows. However, this issue should be tackled in future research, notably the impact of the respondent's gender on the assessment of the household's material and financial situation.

Material deprivation indicators deal with the question of whether a household possesses goods or engages in activities that could be considered minimum standards. This school of thought was initiated by British sociologists (Townsend 1979; Mack and Lansley 1985). Many variations have been proposed, in terms of the number of items, the number of dimensions, and of the construction of a deprivation index

(Halleröd 1994; Halleröd 1995; Boarini and Mira d'Ercole 2006; Ferro Luzzi et al. 2008; Gazareth and Suter 2010; Nolan and Whelan 2010), as well as in terms of weighting, as indicated above. While the original approach advocated by Townsend (1979) only took into account whether respondents lacked items, today's researchers are also interested in whether respondents chose not to have these items or not: material deprivation is defined as an *enforced* lack of goods and services.

Reflections on adaptive preferences are not new to social sciences. Bourdieu (1979) tackled this issue concerning the French working class. On the basis of survey data and qualitative evidence, Bourdieu concluded that the habitus of members of the working class was characterized by the fact that they made a virtue of necessity. They said that they had chosen their lifestyle, although it was largely imposed by limited economic, cultural and social resources (Bourdieu 1979). In the early 1980s, Elster (1982) mentioned that adaptive preference formation takes the form of downgrading the inaccessible options, as people adjust their preferences to their situation, the so-called "sour grapes" effect (Teschl and Comim 2005; Halleröd 2006). This problem is also mentioned in quality of life research (Hagerty et al. 2001; Noll 2002a; Noll 2002b). Indeed, "[p]eople's psychological adjustment strategies to objective conditions appear to be remarkably flexible" (Diener and Suh 1997, 202). Sen (1984, 309) likewise states that the "underdog learns to bear the burden so well that he or she overlooks the burden itself".

More specifically, the impact of adaptive preferences on indicators of material deprivation is mentioned by researchers who base their research on this type of indicators (Halleröd 2006; Guio 2009; Nolan and Whelan 2010; Fusco et al. 2011). However, most authors tend to downplay the impact of this phenomenon, while others only provide indirect evidence (Halleröd 2006). However, it can be assumed that if households who have been at a financial disadvantage for many years lack an item, they are more likely to say that it is by choice, not because of insufficient financial resources. This is the hypothesis that I test in the following sections.

3 Data Set and Indicators of Material Deprivation

The Survey on Income and Living Conditions (SILC) is used to calculate the indicators of income poverty and material deprivation included in the EU 2020 indicators set. SILC is carried out in all 27 Member States, as well as in Iceland and Norway. In Switzerland, SILC data have been collected since 2004; the 2004 and 2005 surveys were pilot studies. However, the Swiss SILC dataset is not available to researchers as of writing this article. For the purposes of this contribution, the Swiss Household Panel (SHP) is an appropriate database², as it contains many

2 This study has been realized using the data collected by the Swiss Household Panel (SHP), which is based at the Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences FORS. The project is financed

variables that can be used to build indicators of material deprivation, even if it does not contain the same variables as SILC.

This means that I had to select a bundle of goods and services. This choice was based on an analysis performed by Ferro Luzzi et al. (2008). These authors identified four latent dimensions among the 32 living conditions variables available in the Swiss Household Panel, namely “financial poverty”, “poor health”, “bad neighborhood” and “social exclusion”. In what follows, I focus on “financial poverty” in order to be able to assess the impact of income poverty on indicators of material deprivation. In addition, this approach is similar to Eurostat’s (2005), which focuses on commodities and activities whose access is linked to the financial strain encountered by the household. Last but not least, though material deprivation is multifaceted, the inclusion of too large a number of dimensions obscures our understanding of poverty (Whelan and Maitre 2005) and an all-encompassing definition of poverty is not desirable (Whelan et al. 2008).

It needs be highlighted that the choice of the items does not play a fundamental role here, because the purpose of this article is heuristic: I want to assess the impact of adaptive preferences on indicators of material deprivation in general. From a social indicators research perspective, however, it would be interesting and important to use Eurostat’s indicator and SILC data, but as already indicated this is not yet possible.

Among the variables identified as belonging to the “financial poverty” factor, I decided to focus on goods and services associated with two questions: whether the respondent possesses these items, and in the event of a negative answer to the first question, whether he or she has chosen not to buy these goods and services or if he or she cannot afford them. Eventually, the number of items used in this section amounts to seven:

- Do you take at least one week’s holidays away from home once a year?
- Do you invite friends round for a meal at least once a month?
- Do you have a meal out at a restaurant at least once a month?
- Do you have a car?
- Do you have a dishwasher?
- Do you save in a “3rd pillar” (private) pension fund?
- Are you able to go to the dentist if needed?

On the basis of these questions, it is possible to calculate a simple additive index similar to Eurostat’s, i. e. the number of items the respondent cannot afford. The research question asked here is the following: at each level of income and needs, is

the number of items a household cannot afford influenced by a previous experience of poverty? If the phenomenon of adaptive preferences has an impact on material deprivation, my hypothesis is that the longer the period spent in poverty, the lower the likelihood of saying “I cannot afford it”, and, hence, the lower the value of the index, *ceteris paribus*.

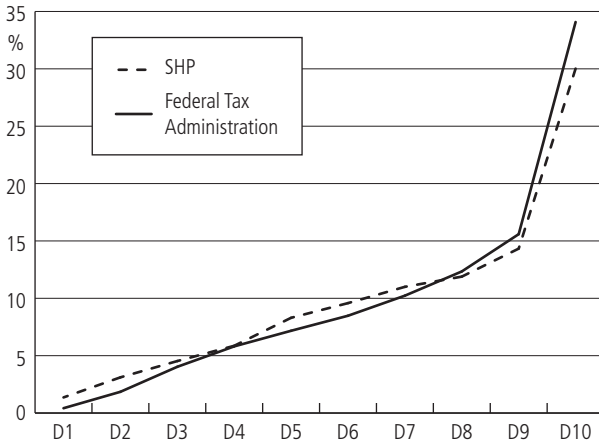
In order to test this assumption, I use a binary logistic regression to model the odds of not being able to afford a certain number of goods and services. The independent variables included in this model are the logarithm of after-tax income, the number of adults and children in the household and the number of years spent in poverty (defined as having an income below 60 percent of median equivalized after-tax income). Moreover, the number of items a household lacks is also included, so that the dependent variable reflects the respondent’s tendency to say “I cannot afford it”.

The after-tax income is obtained by deducting the taxes paid by the household (variable H\$I70) from the net yearly household income (i. e. the household income net of social security contributions but before taxes, variable I\$HTYN). Mandatory health care insurance contributions should also be deducted in order to calculate disposable income, as they should be considered on the same footing as social security contributions. However, it is very difficult to collect reliable information through telephone surveys; hence, I decided to settle for the after-tax net income. But how reliable are income and tax data in the SHP? In order to assess the validity of the income reported by the SHP sample, I compared the distribution of net income in the SHP 2007 with the figures provided by the Swiss Federal Tax Administration (hereafter FTA). Tax payers are divided into ten categories of equal size (income deciles), and the comparison is based on each decile’s share of total income. The results are presented in Figure 1.

The income distribution among SHP respondents is very similar to the one derived from official tax statistics. However, some slight differences are observable: respondents in the bottom decile get more than 1 percent of total income, while according to the FTA this share amounts to 0.42 per cent. The SHP also slightly underestimates the share of total income that respondents in deciles 2 to 7 get, while for those in the upper deciles (8 to 10) the SHP tends to underestimate this share. However, the bias is not strong and should not affect my conclusions.

As far as the tax variable is concerned, Kuhn and Schmid (2009) used a simulation package based on the information provided by the FTA regarding tax rates in 812 municipalities in Switzerland in 2007, and concluded that self-reported taxes (i. e. reported by survey respondents) and simulated values were strikingly similar for married couples. The difference was more marked for one-person households, and self-reported taxes tended to be underestimated. However, the median difference is zero; hence, the tax variable used in this article is reliable.

Figure 1 Share of Total Net Income of Each Income Decile, in Percent, in 2007



Sources: Own calculations based on SHP 2007 data & Federal Tax Administration (2011).
Own representation.

The analysis presented here is based on a representative sample of the population in 2007 (because a comparison of self-reported and simulated taxes was available, among other reasons) and the results presented below are based on weighted data (transversal weight). In order to assess if a household has experienced poverty during the five years preceding the last interview (2003–2007), I calculated for each household and each year the after-tax income adjusted with the modified OECD equivalence scale to account for differences in family size and composition. The low-income threshold is set at 60 percent of median income – i. e. the EU’s official poverty line. Then, I calculated the number of years each household spent in poverty, ranging from 0 to 5. All in all, I obtained relevant information from 991 households who were in the SHP sample between 2003 and 2007. 790 households were never poor, 100 were poor for a year, 28 for 2 years, 28 for 3 years, 18 for four years and 27 were poor for five years. However, as I assess the impact of previous poverty spells by means of regression models, it is important to take a look at attrition rates across income groups, in order to see if low-income households are more likely to drop out of the sample. Table 1 compares households who participated in each wave and those who participated in some but not all waves.

Households in the bottom income quintile are underrepresented among those who participated in each wave of the survey; hence, in what follows, the robustness of findings against attrition is assessed by using a weighting procedure that corrects for this bias.

Table 1 Comparison Between Respondents who Participated in Each Wave of the Survey and Those who Participated in Some but Not in All: Distribution Across Income Quintiles

	SHP before 2005		SHP from 2005	
	Always in the sample	Not in all waves, but at least once (& at least in one of the two latest)	Always in the sample	Not in all waves, but at least once (& at least in one of the two latest)
Q1	15.2	20.9	13.9	21.0
Q2	18.7	20.9	20.7	21.0
Q3	21.6	18.8	20.6	20.9
Q4	21.8	19.7	21.8	18.0
Q5	22.7	19.7	23.1	19.1

Source: Own tabulation based on Kuhn (2009).

4 Previous Income Poverty Spells and Material Deprivation

Six models are presented here. A binary logistic regression predicts the odds of not being able to afford one or more items (Model 1) and two or more items (Model 2), while four further models are used to assess the robustness of findings, controlling for the household's composition and income. The reference category in the first model corresponds to households who can afford all items, while in the second model it corresponds to households who can afford at least six of the seven items listed above.

Unsurprisingly, an increase in after-tax income reduces the odds of not being able to afford one or more of the seven items (Model 1): a 10-percent increase reduces these odds by 4 percent (calculation not shown). Moreover, the less goods and services a person has access to, the more likely he or she is to say "I do not have this item because I cannot afford it" (the odds more than double for a one-unit increase in the number of lacking items). More importantly for my analysis, an additional year in poverty (over the five-year period preceding the interview) decreases the odds of not being able to afford an item or more by 4.4 percent ($0.956 - 1 = -0.044$), all other things being equal. Put differently, for a household of a given size, composition and income that possesses a given number of items, each additional year in poverty reduces the odds of attributing the lack of an item to insufficient financial resources.

Model 2 confirms this first finding: the number of years spent in poverty has a significant impact on the odds of not being able to afford two or more items. More

Table 2 Odds of Not Being Able to Afford 1 or More and 2 or More Items in 2007, Binary Logistic Regression

	(1) Cannot afford 1+ item Exp(β)	(2) Cannot afford 2+ items Exp(β)	(3) Cannot afford 1+ item Exp(β)	(4) Cannot afford 2+ items Exp(β)	(5) Cannot afford 1+ item Exp(β)	(6) Cannot afford 2+ items Exp(β)
Ln ¹ (after-tax income)	0.574**	0.932**	0.573**	0.928**	0.532**	0.880**
Number of adults in household (18+ years)	1.624**	1.510**	1.594**	1.492**	1.673**	1.553**
Number of children in household (0 to 17 years)	1.675**	1.849**	1.732**	1.959**	1.696**	1.863**
Number of years in poverty between 2003 and 2007	0.956**	0.889**	0.952**	0.874**	0.945**	0.886**
Number of items not possessed	2.338**	3.476**	2.288**	3.462**	2.334	3.456**
Families with 3+ children included?	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Weighting corrects for attrition?	No	No	No	No	Yes	Yes
Nagelkerke's pseudo-R ²	0.311	0.389	0.303	0.396	0.314	0.39
Number of cases	953	953	884	884	953	953

¹ Ln = natural logarithm.

** Significant at the 1% level.

Source: Swiss Household Panel, own calculations.

precisely, these odds decrease by 11.1 percent ($0.889 - 1 = -0.111$). The direction and significance of the effect of the other factors remain unchanged.

The main drawback of Models 1 and 2 is that the variable “number of years spent in poverty” is based on equivalized income; however, proponents of the use of subjective equivalence scales criticize the scales used in mainstream research because they may overestimate children’s needs and, hence, lead to an overestimation of poverty among families with more than two children (see e.g. Falter 2004). What these researchers measured may be the result of adaptive preferences, parents of three or more children getting used to having a low income-to-needs ratio. Nonetheless, I decided to take this criticism into account and excluded families with three children and more from the sample and re-ran both regressions (see Models 3 and 4 in Table 2). The effect of an additional year in poverty is virtually unchanged:

the odds of not being able to afford one or more items are reduced by 4.8 percent (compared to 4.4 per cent), while for two or more items the odds decrease by 12.6 percent (compared to 11.1). The direction and significance of the effect of the other explanatory variables remain unchanged.

As indicated above, attrition may bias estimates, because low-income households are underrepresented among those who participated in each wave of the SHP (Kuhn 2009). I regressed the odds of participating in the survey each year (2003–2007) on the logarithm of household income, and on family size and composition, in order to get the estimated probability of participating in each wave. Then, inverse probability weights were used to correct for attrition bias. I re-ran the regressions and results were hardly affected (Model 5 and 6); hence, attrition does not have a major impact on the estimates.

The results presented above clearly show that the number of years spent on low income significantly reduce the odds of saying “I cannot afford it” if one lacks an item and, hence, constitute convincing evidence of the existence of adaptive preferences. However, as indicators of material deprivation combine subjective and objective elements, it is also important to measure the impact of income poverty on the number of goods and services respondents have access to. To this end, I calculated a simple additive index that counts the number of items not possessed, whatever the reason for it, and regressed the log odds of lacking one or more and two or more items, respectively, on the household’s income, size and composition, as well as on the number of years on low income over the period 2003–2007.

As could be expected, the higher the household income, the lower the likelihood of not possessing one or more items (Model 1 in Table 3): a 10-percent increase in net income reduces the odds by 7.6 percent (calculation not shown). More importantly here, an additional year in poverty increases the odds of lacking one or more items by 78.7 percent (Model 1) and the odds of lacking two or more items by 25.9 percent (Model 2), *ceteris paribus*. These effects are large, and it should be noted that they are much larger than in the models presented in Table 1. I assessed the robustness of the findings by excluding families with more than two children, for reasons already mentioned above, and then with weights that correct for attrition; results were hardly affected (Models 3 to 6).

In summary, I found that an additional year in poverty reduces the likelihood that a respondent says “I cannot afford it” but increases the odds of not having access to one or more goods and services, all other things being equal. Put differently, if two persons live in similar households (size, composition and income) at the end of the period under analysis, the one who spent more time in poverty is more likely not to have access to one or more goods or services, but is also less likely to say that it is so because he or she cannot afford them. The impact of adaptive preferences on the indicators of material deprivation analyzed here does not seem to be very strong, because the two mechanisms – the increased likelihood of not possessing

Table 3 Odds of Not Possessing 1 or More and 2 or More Items in 2007, Binary Logistic Regression

	(1) Does not have 1+ item Exp(β)	(2) Does not have 2+ items Exp(β)	(3) Does not have 1+ item Exp(β)	(4) Does not have 2+ items Exp(β)	(5) Does not have 1+ item Exp(β)	(6) Does not have 2+ items Exp(β)
Ln ¹ (after-tax income)	0.204**	0.181**	0.216**	0.199**	0.202**	0.175**
Number of adults in household (18+ years)	1.533**	1.694**	1.536**	1.658**	1.524**	1.710**
Number of children in household (0 to 17 years)	0.946**	0.856**	0.846**	0.772**	0.946**	0.858**
Number of years in poverty between 2003 and 2007	1.787**	1.259**	1.717**	1.321**	1.785**	1.257**
Families with 3+ children included?	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Weighting corrects for attrition?	No	No	No	No	Yes	Yes
Nagelkerke's pseudo-R ²	0.186	0.224	0.185	0.226	0.189	0.227
Number of cases	957	957	888	888	957	957

¹ Ln = natural logarithm.
** Significant at the 1% level.
Source: Swiss Household Panel, own calculations.

one or more items and the concomitant decrease in the odds of saying “I cannot afford these items” – partly offset each other. It needs be highlighted that the effect of the former is much stronger than that of the latter.

5 Subjective Poverty and Adaptive Preferences

While the phenomenon of adaptive preferences does not strongly affect the measurement of material deprivation, at least over a five-year period, it is likely that distortions are larger in the case of purely subjective indicators. This issue is important, because measures of subjective well-being may be included more frequently in social reports after the publication of the “Stiglitz report”. Whether or not purely subjective

tive indicators are strongly affected by the phenomenon of adaptive preferences is the hypothesis I will test in the next section.

The most famous approach to subjective poverty was developed by the “Leyden school” (Van Praag et al. 1980; Colasanto et al. 1984; Kapteyn et al. 1988). These researchers used the minimum income question as the basis to set a poverty line: “We would like you to tell us the absolute minimum income of money for a household such as yours – in other words, a sum below which you couldn’t make ends meet” (Van Praag et al. 1980). Respondents who say that their income is lower than the income they deem necessary to “make ends meet” are poor. More specifically, these researchers regressed the answers to the minimum income question on after-tax income and household characteristics (Van Praag et al. 1980):

$$\ln(Y_{\min}) = a_0 + a_1 \ln(Y) + a_2 \ln(HHsize) + \varepsilon,$$

with $Y_{\min}$ the answer to the minimum income question, Y the household’s after-tax income and $HHsize$ the household size. If one replaces $Y_{\min}$ by Y in the equation, one obtains a poverty line for each household size (Van Praag et al. 1980; Colasanto et al. 1984; Kapteyn et al. 1988; Saunders et al. 1994).

The main difficulty of this approach is that answers are sensitive to the wording of the question (Colasanto et al. 1984; Saunders et al. 1994; Lollivier and Verger 1997). Moreover, respondents interpret survey questions, ask questions to the interviewer, and give answers they deem to be socially acceptable (Maynard et al. 2002). Indeed, “[a]s subjective survey data are based on individuals’ judgments, they are ... prone to a multitude of systematic and non-systematic biases” (Frey and Stutzer 2005, 209). Indeed, many authors have highlighted the lack of consistency of results derived from the subjective poverty line method (Kapteyn et al. 1988; Van den Bosch et al. 1993; Saunders et al. 1994; Strengmann-Kuhn 2003).

In fact, poverty rates based on a subjective threshold are hardly used in social reports. However, answers to income satisfaction questions or to the minimum income question are much more likely to be included, because they are easy to interpret and do not require complicated computations. Hence, it is important to assess whether subjective evaluations of one’s financial situation are affected by the phenomenon of adaptive preferences. Moreover, investigating the impact of the adjustment of preferences on the answers to the minimum income question allows to measure this phenomenon in a tangible way. In what follows, I check the hypothesis that the longer the income poverty spell, the lower the income deemed necessary to make ends meet, as has been indirectly observed in the case of Swiss farmers (Crettaz and Forney 2010).

6 Previous Income Poverty Spells and the Minimum Income Question

The minimum income question is formulated as follows (variable H07I54 of the SHP's household questionnaire 2007): "In your opinion, what is the minimum monthly income your household must have in order to be able to make ends meet?" I regressed the logarithm of the answer to the minimum income question on the logarithm of the household's after-tax income, the number of children and of adults in the household, and on the number of years on an income below the at-risk-of-poverty line. The results are presented in Table 4 (Model 1).

Table 4 Determinants of the Answers to the Minimum Income Question (ln[Ymin]) in 2007, OLS Regression

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ln ¹ (after-tax income)	0.249**	0.233**	0.246**	0.231**	0.271**
Number of adults in household (18+ years)	0.097**		0.097**		0.089**
Number of children in household (0 to 17 years)	0.086**		0.109**		0.085**
Ln ¹ (household size)		0.232**		0.241**	
Number of years in poverty between 2003 and 2007	-0.070**	-0.070**	-0.069**	-0.069**	-0.065**
Families with 3+ children included?	Yes	Yes	No	No	Yes
Weighting corrects for attrition?	No	No	No	No	Yes
R ²	0.359	0.366	0.360	0.365	0.367
Number of cases	962	962	893	893	962

¹ Ln = natural logarithm.

** significant at the 1% level.

Source: Swiss Household Panel, own calculations.

Conclusions are unambiguous: the number of years spent in poverty has a statistically significant impact on the answer to the minimum income question, whatever the income level and the household's size and composition at the time of the last interview. The coefficient is negative, which means that each additional year in poverty reduces the amount of money perceived to be necessary to make ends meet, all other things being equal. More accurately, this amount decreases by 6.8 per cent³

3 A one-unit increase in the number of years spent in poverty decreases the logarithm of the answer to the minimum question by 0.07 units, hence $\exp(\ln(Y_{\min}) - 0.07) = \exp(\ln(Y_{\min})) \cdot e^{-0.07}$

after one year, which implies that the bias is large: after five years in relative poverty, the income deemed necessary to make ends meet has decreased by 29.5 per cent⁴, which is a very strong reduction.

I checked the robustness of this finding by substituting the household size for the number of adults and children, which is the original approach advocated by the Leyden school. Results are hardly altered (see Model 2), and the coefficient of the variable “number of years spent in poverty” is the same. The other variables have a similar impact in terms of sign and significance. In addition, for reasons indicated above, I excluded families with three children and more from the sample and re-ran both regressions (Models 3 and 4). The coefficient of the variable “number of years spent in poverty” is hardly affected (−0.069 compared to −0.07 in Models 1 and 2), and so are the other regression coefficients. The same conclusions hold when results are weighted to correct for attrition (Model 5): after one year in poverty, the answer to the minimum income question decreases by 6.3 per cent, compared to 6.8 per cent in Model 1.

Hence, the minimum income question may not be a good tool to assess financial deprivation. The amount of money perceived as necessary to make ends meet declines by around 30 percent after a period of five years in relative poverty. In addition, it is reasonable to assume that other opinion questions dealing with respondents’ financial situation, such as income satisfaction questions, are similarly affected by the phenomenon of adaptive preferences. The main interest of the results presented here is that they allow to quantify the relationship between the duration of a poverty spell and respondents’ expectations and aspirations.

7 Conclusions and Methodological Suggestions

7.1 Material Deprivation

The consistency of the results presented in this article allows me to draw a first important conclusion concerning social indicators and social reporting: the problem posed by adaptive preferences appears to be relatively limited in the case of indicators of material deprivation, as the impact of a poverty spell on the odds of saying “I cannot afford it” is relatively limited over a five-year period. More importantly, those who have been in poverty for up to five years are both more likely to lack items and less likely to blame it on lack of income; however, the impact on the number of lacking items is much larger. In sum, I do not think that these indicators, when they are used to assess the extent of deprivation at the national level, are strongly biased by the fact that disadvantaged households end up preferring the goods and services they can afford. In addition, the number of respondents who experience

⁴ $p(-0.07) = Y_{\min} * 0.9323938$, i. e. $Y_{\min}$ decreases by 6.8 per cent.
 $\text{Exp}(\ln(Y_{\min}) - (5 * 0.07)) = Y_{\min} * 0.7046881$.

long poverty spells is limited thanks to a non-negligible mobility at the bottom of the income distribution (Jäntti and Danziger 2000; Oxley et al. 2000), even though income mobility is usually limited. In the sample I have used, the percentage of persons living in households whose income was below the at-risk-of-poverty line for more than a year (over the five-year period analyzed in this article) amounts to 7.9 per cent.

However, this type of indicators should be used with caution for the analysis of the living conditions of population groups who have had a low income over an extended period, such as Swiss farmers (Crettaz and Forney 2010). Similarly, in comparative analysis, cautious interpretations are called for if the incidence of long-term poverty is much higher in some countries than in others, for instance when comparing Anglo-Saxon with Scandinavian countries (Oxley et al. 2000). Moreover, time series of deprivation rates could be biased downwards if long-term income poverty increases over time. A common sense recommendation is that indicators of material deprivation should be used in tandem with (cross-sectional and longitudinal) income poverty indicators in social indicators research and in social reports. This is indeed the approach advocated by the EU: the list of 2020 indicators includes the at-risk-of-poverty rate and an index of material deprivation. However, including both types of indicators may not suffice to understand the impact of adaptive preferences. Indeed, the limited overlap between income poverty and material deprivation – even at a longitudinal level (Whelan and Maitre 2006) – is due to a multitude of other factors including credit and debts, wealth, in-kind benefits and social services (Whelan et al. 2008; Fusco et al. 2011); some researchers also underline that the weakest degree of association between income and material deprivation is found in countries with more generous welfare states (Nolan and Whelan 2010; Kenworthy 2011).

7.2 Subjective Indicators

As far as purely subjective indicators are concerned, the results presented in this article show that adaptive preferences have a strong impact; this implies that these indicators should definitely not be taken at face value. Indeed, the income deemed necessary to make ends meet decreases by about 7 percent after one year in poverty (i.e. on an income below 60 percent of the median) and by around 30 percent after five years. It is reasonable to assume that other opinion questions dealing with respondents' financial situation are similarly affected. This bias is a significant problem for population groups who have had below-average living conditions for an extended period of time.

In addition, it is well known that these indicators are particularly sensitive to the wording of questions and to respondents' interpretations and attributions. The usual recommendation is to use more than one opinion question to assess subjective evaluations, and this is particularly true of perceptions about one's financial situa-

tion. More importantly, it is highly advisable to combine quantitative analyses of subjective survey data with qualitative research; this combination allowed Bourdieu (1979) to demonstrate the existence of adaptive preferences (he did not, however, use this expression).

8 Future Avenues of Research

This article focuses on Switzerland and the number of respondents who have been in poverty for two years or more is quite limited in the SHP sample. It should also be noted that a few respondents may have been poor before 2003. Hence, the results presented above suggest interesting avenues of research.

The first one has already been mentioned, namely to carry out a similar analysis with Eurostat's deprivation index and SILC, in order to check if the phenomenon of adaptive preferences is more pronounced in some European countries than in others, and if clusters of countries can be identified. SILC contains large samples in each member state, and missing income data are replaced with imputed values; this will increase the validity of the analysis. The second avenue pertains to the effects of long-term income poverty on preferences and expectations, but the issue of data availability is not trivial. Third, the models presented above mainly focus on the impact of previous poverty spells, income levels and household composition. However, other important factors should also be analyzed, such as the country of birth, the social origin, or income volatility. Last but certainly not least, qualitative evidence could add to our understanding of the relationship between poverty and expectations, and, hence, of the impact of adaptive preferences on poverty measurement. The combination of ethnographic evidence with a statistical analysis of material deprivation indicators has proven valuable in this regard (Crettaz and Forney 2010).

9 References

- Andress, Hans-Jürgen, and Henning Lohmann (Eds.). 2008. *The Working Poor in Europe: Employment, Poverty and Globalisation*. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
- Atkinson, Tony, Bea Cantillon, Eric Marlier, and Brian Nolan. 2002. *Social Indicators. The EU and Social Inclusion*. Oxford: Oxford University Press.
- Boarini, Romina, and Marco Mira d'Ercole. 2006. Measures of Material Deprivation in OECD Countries. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers* 37.
- Bourdieu, Pierre. 1979. *La distinction: critique sociale du jugement*. Paris: Editions de Minuit.
- Citro, Constance F., and Robert T. Michael. 1995. *Measuring Poverty: A New Approach*. Washington: National Academy Press.

- Colasanto, Diane, Arie Kapteyn, and Jacques van der Gaag. 1984. Two Subjective Definitions of Poverty: Results from the Wisconsin Basic Needs Study. *Journal of Human Resources* 19: 127–138.
- Crettaz, Eric. 2011. *Fighting Working Poverty in Post-Industrial Economies: Causes, Trade-Offs & Policy Solutions*. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub.
- Crettaz, Eric, and Jérémie Forney. 2010. Situation financière des agriculteurs : mieux comprendre en croisant les perspectives. *Yearbook of Socioeconomics in Agriculture*.
- Diener, Ed, and Eunkook Suh. 1997. Measuring Quality of Life: Economic, Social, and Subjective Indicators. *Social Indicators Research* 40: 189–216.
- Elster, Jon. 1982. Sour Grapes – Utilitarianism and the Genesis of Wants. Pp. 219–238 in *Utilitarianism and Beyond*, edited by Amartya K. Sen, and Bernard Williams. Cambridge: Cambridge University Press.
- Esping-Andersen, Gosta. 2000. *Social Indicators and Welfare Monitoring*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.
- European Commission. 2004. *Joint Report on Social Inclusion*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Eurostat. 2002. *European Social Statistics. Income, Poverty and Social Exclusion, 2nd Report*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Eurostat. 2005. *Material Deprivation in Europe*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Fahey, Tony. 2007. The Case for an EU-wide Measure of Poverty. *European Sociological Review* 23: 35–47.
- Falter, Jean-Marc. 2004. Equivalence Scales, Poverty Lines and Subjective Data in Switzerland. <http://ssrn.com/abstract=650721> (20.09.2011).
- Federal Statistical Office. 2011. *Statistischer Sozialbericht Schweiz 2011. Bericht des Bundesrates vom 18.05.2011 in Erfüllung des Postulats «Legislatur. Sozialbericht» (2002 P 01.3788)*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Federal Tax Administration. 2011. Verteilung der Pflichtigen nach Stufen des steuerbaren Einkommens. Steuerjahr 2007. Webcode=d_04593_de. Bern: FTA, <http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/01231/index.html?lang=de> (20.11.2011).
- Ferro Luzzi, Giovanni, Yves Flückiger, and Sylvain Weber. 2008. Multidimensional Poverty: Factor and Cluster Analysis. Pp. 63–79 in *Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement*, edited by Nanak Kakwani, and Jacques Silber. New York: Palgrave Macmillan.
- Fraser, Neil, Rodolfo Gutiérrez, and Ramón Peña-Casas (Eds.). 2011. *Working Poverty in Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Frey, Bruno S., and Alois Stutzer. 2005. Happiness Research: State and Prospects. *Review of Social Economy* 63: 207–228.
- Fusco, Alessio, Anne-Catherine Guio, and Eric Marlier. 2011. Income Poverty and Material Deprivation in European Countries. *CEPS/INSTEAD Working Paper Series* 2011–04.
- Gazareth, Pascale, and Christian Suter. 2010. Privation et risque d'appauvrissement en Suisse, 1999–2007. *Swiss Journal of Sociology* 36(2): 213–234.
- Guio, Anne-Catherine. 2009. *What Can Be Learned from Deprivation Indicators in Europe?* Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Eurostat.
- Hagerty, Michael R., Robert A. Cummins, Abbott L. Ferriss, Kenneth Land, Alex C. Michalos, Mark Peterson, Andrew Sharpe, M. Joseph Sirgy, and Joachim Vogel. 2001. Quality of Life Indexes for National Policy: Review and Agenda for Research. *Social Indicators Research* 55: 1–96.
- Halleröd, Björn. 1994. A New Approach to the Direct Consensual Measurement of Poverty. *Social Policy Research Centre Discussion Paper* 50.

- Halleröd, Björn. 1995. The Truly Poor: Direct and Indirect Consensual Measurement of Poverty in Sweden. *Journal of European Social Policy* 5: 111.
- Halleröd, Björn. 2006. Sour Grapes: Relative Deprivation, Adaptive Preferences and the Measurement of Poverty. *Journal of Social Policy* 35: 371–390.
- Jäntti, Markus, and Sheldon Danziger. 2000. Income Poverty in Advanced Countries. Pp. 309–378 in *Handbook of Income Distribution*. Vol. 1, edited by Anthony B. Atkinson, and François Bourguignon. Amsterdam: Elsevier.
- Kapteyn, Arie, Peter Kooreman, and Rob Willemse. 1988. Some Methodological Issues in the Implementation of Subjective Poverty Definitions. *Journal of Human Resources* 23: 222–242.
- Kenworthy, Lane. 1999. Do Social-Welfare Policies Reduce Poverty? A Cross-National Assessment. *Social Forces* 77: 1119–1139.
- Kenworthy, Lane. 2011. *Progress for the Poor*. New York: Oxford University Press.
- Kuhn, Ursina. 2009. Attrition Analysis of Income Data. *Swiss Household Panel, FORS, Working Paper* 2_09.
- Kuhn, Ursina and Flurina Schmid. 2009. Tax Simulation in the SHP. Data Documentation. *Swiss Household Panel, FORS, Working Paper* 4_09.
- Leu, Robert E., Stefan Burri, and Tom Priester. 1997. *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*. Bern: Haupt.
- Lollivier, Stéfán, and Daniel Verger. 1997. Pauvreté d'existence, monétaire ou subjective sont distinctes. *Economie et statistique* 308–309–310: 113–142.
- Mack, Joanna, and Stewart Lansley. 1985. *Poor Britain*. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Maynard, Douglas W., Hanneke Houtkoop-Steenstra, Nora Cate Schaeffer, and Johannes van de Zouwen. 2002. *Standardization and Tacit Knowledge*. New York: Wiley.
- Michalos, Alex C. (Ed.). 2013 (forthcoming). *Encyclopedia of Quality of Life Research*. New York: Springer.
- Nolan, Brian, and Christopher T. Whelan. 2010. Using Non-Monetary Deprivation Indicators to Analyze Poverty and Social Exclusion: Lessons from Europe? *Journal of Policy Analysis and Management* 29: 305–325.
- Noll, Heinz-Herbert. 2002a. Social Indicators and Quality of Life Research: Background, Achievements and Current Trends. Pp. 168–206 in *Advances in Sociological Knowledge over Half a Century*, edited by Nikolai Genov. Wiesbaden: VS Verlag.
- Noll, Heinz-Herbert. 2002b. Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework and System Architecture. *Social Indicators Research* 58: 47–87.
- Noll, Heinz-Herbert. 2011. The Stiglitz-Sen-Fitoussi-Report: Old Wine in New Skins? Views from a Social Indicators Perspective. *Social Indicators Research* 102: 1–6.
- Notten, Geranda, and Chris de Neubourg. 2007. Relative or Absolute Poverty in the US and EU? The Battle of the Rates. *Munich Personal RePEc Archive Paper* 5313.
- Oxley, Howard, Thai Thanh Dang, and Pablo Antolin. 2000. Poverty Dynamics in Six OECD Countries. *OECD Economic Studies* 30: 7–52.
- Rowntree, B. Seebohm. 1980 [1901]. *Poverty: A Study of Town Life*. New York and London: Garland Publishing.
- Saunders, Peter, Björn Halleröd, and George Matheson. 1994. Making Ends Meet in Australia and Sweden: A Comparative Analysis Using the Subjective Poverty Line Methodology. *Acta Sociologica* 37: 3–22.
- Sen, Amartya K. 1984. *Resources, Values and Development*. Oxford: Basil Blackwell.
- Stiglitz, Joseph E., Amartya K. Sen, and Jean-Paul Fitoussi. 2009. *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. CMEPSP.

- Strengmann-Kuhn, Wolfgang. 2003. *Armut trotz Erwerbstätigkeit: Analysen und sozialpolitische Konsequenzen*. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.
- Suter, Christian, Silvia Perrenoud, René Levy, Ursina Kuhn, Dominique Joye, and Pascale Gazareth. 2008. *Sozialbericht 2008*. Zurich: Seismo.
- Teschl, Miriam, and Flavio Comim. 2005. Adaptive Preferences and Capabilities: Some Preliminary Conceptual Explorations. *Review of Social Economy* 62: 229–247.
- Townsend, Peter. 1979. *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. London: Penguin.
- Van den Bosch, Karel, Tim Calland, Jordi Estivill, Pierre Hausman, Bruno Jeandidier, Ruud Muffels, and John Yfantopoulos. 1993. A Comparison of Poverty in 7 European Countries and Regions Using Subjective and Relative Measures. *Journal of Population Economics* 6: 235–259.
- Van Praag, Bernard, Theo Goedhart, and Arie Kapteyn. 1980. The Poverty Line – A Pilot Survey in Europe. *Review of Economics and Statistics* 62: 461–465.
- Veenhoven, Ruut. 2007. Quality-of-Life Research. Pp. 54–62 in *21st Century Sociology. A Reference Handbook*. Vol. 2, edited by Clifton D. Bryant, and Dennis L. Peck. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Whelan, Christopher T., and Bertrand Maitre. 2005. Vulnerability and Multiple Deprivation Perspectives on Economic Exclusion in Europe: A Latent Class Analysis. *European Societies* 7: 423–450.
- Whelan, Christopher T., and Bertrand Maitre. 2006. Comparing Poverty and Deprivation Dynamics: Issues of Reliability and Validity. *The Journal of Economic Inequality* 4: 303–323.
- Whelan, Christopher T., Brian Nolan, and Bertrand Maitre. 2008. Measuring Material Deprivation in the Enlarged EU. *Economic and Social Research Institute (ESRI) Working Paper* 249.
- Zapf, Wolfgang. 1972. Zur Messung der Lebensqualität. *Zeitschrift für Soziologie* 1: 353–376.
- Zapf, Wolfgang. 2000. Social Reporting in the 1970s and in the 1990s. *Social Indicators Research* 51: 1–15.

Éléments pour une orientation « positive » en sciences sociales

Cédric Frétnigné*

1 Introduction

Philippe Besnard (1987, 30) rappelle que c'est au livre III de sa thèse de doctorat que Durkheim introduit le vocabulaire de l'anomie dans son propos. Il s'agit alors pour lui, dans ces passages, de caractériser ce qu'il désigne comme les « formes anormales » de la division du travail social. Au vrai, Besnard le mentionne en passant, ces formes dites anormales semblaient bien être les formes normales, statistiquement parlant, celles qui correspondaient à l'état de la société française en pleine deuxième révolution industrielle. Ce qu'il importe ici de souligner, c'est le lien indéfectible, dans le travail de Durkheim, entre anomie et anormalité. Par référence à une norme *a priori*, Durkheim met alors l'accent sur le défaut de « réglementation »¹ ou l'absence de « centres régulateurs »². Besnard (1987, 41) souligne à plusieurs reprises ce qu'il y a de surprenant, dans une entreprise qui se veut avant tout analytique, à observer cette association « entre ce qui est normal et ce qui doit être ou devrait être ». Énoncés normatifs et performatifs se superposent donc, lorsqu'il est question de la division du travail anémique, à la description circonstanciée des faits et à leur analyse distanciée. « L'assimilation du normal et de l'idéal, de l'indispensable et de l'inévitable » (Besnard 1987, 46) trahit une forme d'eschatologie que les commentateurs de Durkheim ne manqueront pas de lui reprocher. L'anormal, correspondant logique de l'anomie, est même très fréquemment associé à l'idée de morbidité et l'on sait la place que Durkheim (1992, chap. III) accordera, dans *Les règles de la méthode sociologique*, à la distinction du normal et du pathologique.

Au fond, le recours à l'anomie se présente comme un « révélateur » des orientations académiques mais également extra-académiques que l'auteur épouse et s'efforce de promouvoir. Il n'est pas indifférent de mentionner que le contexte intellectuel de l'époque était marqué par l'omniprésence de la physiologie et plus généralement par le paradigme biologique. On ne saurait donc être surpris de la multiplicité des métaphores organicistes auxquelles Durkheim recourt, de manière plus ou moins heureuse (Guillo 2006). Par référence à un modèle d'équilibre homéostatique, « il y

* Université Paris-Est (UPEC) / REV-CIRCEFT, F-94009 Créteil Cedex, France, cedric.fretigne@u-pec.fr.

1 « [Si] la division du travail ne produit pas la solidarité, c'est que les relations des organes ne sont pas réglementées, c'est qu'elles sont dans un état d'*anomie* » (Durkheim 1991, 360).

2 Leur importance tient au fait que « l'état d'anomie est impossible partout où les organes solidaires sont en contact suffisant et suffisamment prolongé » (Durkheim 1991, 360).

a pour tous les phénomènes de la vie une zone normale en deçà et au-delà de laquelle ils deviennent pathologiques» (Durkheim 1888, cité in Besnard 1987, 86). Chez l'auteur, ce qui vaut pour les corps individuels vaut également pour le corps social. On sait également les orientations politiques que Durkheim défendra (Donzelot 1994), mettant à égale distance la tentation révolutionnaire et les chimères réactionnaires. C'est là encore un idéal social qui est promu à travers cette politique du juste milieu qui prendra successivement deux formes dans les écrits de Durkheim : « à la philosophie de la modération entre les extrêmes se substitue une philosophie de l'équilibre entre des forces contraires » (Besnard 1987, 86).

La tradition sociologique a également accouché, Outre-Atlantique, d'une autre notion privative à grand succès, celle de désorganisation sociale. William I. Thomas et Florian Znaniecki en proposent, en 1920, la définition suivante : « une baisse de l'influence des règles sociales de conduites existantes sur les membres du groupe » (cité in Besnard 1987, 159). De fait liée à la désorganisation personnelle, cette désorganisation sociale est donc caractérisée par un échec de la société à contenir les passions des individus qui se livreront plus facilement au crime ou à tout autre acte délictueux.

Les commentaires ont principalement mis l'accent sur les connexions entre les deux concepts. De longue date, Raymond Boudon (1968, 13) a ainsi établi que la désorganisation sociale faisait largement écho au mal de l'infini qui caractérise l'anomie chez Durkheim. Mais, il semble que personne n'ait jusqu'ici mis l'accent sur le mode de construction de concepts qui vont pourtant durablement marquer l'étude sociologique des « problèmes sociaux ». Dans les deux cas, une racine privative donne forme au substantif. C'est donc *en creux* que sont exposés les cas d'individus incertains des comportements à tenir face à l'ouverture de l'horizon des possibles (le mal de l'infini) et ceux de personnes dont les liens avec l'ordre social normal ont été rompus (la désorganisation personnelle et sociale). Par référence à une norme, semble-t-il plus sociale que sociologique, les auteurs vont établir une ligne en deçà³ de laquelle le manque, le défaut, le déficit, la carence, l'absence, etc. vont justifier le recours à des concepts privatifs.

Qu'en est-il toutefois des formes d'organisation sociale parallèles sinon concurrentes auxquelles les personnes considérées comme démoralisées ou désorganisées se réfèrent ? Qu'advient-il lorsque les normes dominantes, que l'on présuppose suffisamment univoques et contraignantes pour être intériorisées par chacun, s'avèrent moins régulatrices des comportements que prévu ? Suffit-il de qualifier d'anomiques les comportements observés ?

3 Durkheim considère que l'anomie peut *également* survenir dans les périodes de progrès de la société industrielle. L'excès dans les périodes d'essor économique, au même titre que la *carence* dans celles de dépression, est susceptible de générer des formes d'anomie aiguë. « C'est si peu l'accroissement de la misère qui fait l'accroissement des suicides que même des crises heureuses, dont l'effet est d'accroître brusquement la prospérité d'un pays, agissent sur le suicide tout comme des désastres économiques » (Durkheim 1992, 267).

L'anomie et la désorganisation sociale, vocabulaires longtemps donnés pour sociologiques par excellence, sont emblématiques de ces concepts privatifs couramment rencontrés dans la littérature contemporaine⁴. Ils constituent autant de modèles pour les différentes sociologies actuelles des « populations problématiques ». Ils en sont mêmes, dans le cas de l'anomie et de la sociologie durkheimienne, au fondement. Solidaires d'un raisonnement sociologique qui rend compte des comportements à l'aune de moyennes statistiques ou de normes sociales surplombantes, leur promotion préfigure les usages qui seront fait, quelques décennies plus tard, de concepts apparentés comme ceux de *désaffiliation* ou de *déclassement*. Grâce à ces premières analyses, on entrevoit déjà les réserves qu'appellent ces perspectives. Loin de décrire en plein les *normes effectives* auxquelles les personnes souscrivent, les *comportements effectifs* qu'ils adoptent et les *identités effectives* qu'ils revendiquent, on se limite à évoquer les pannes de leur existence voire même leur inexistence sociale, selon certaines formules métaphoriques qui font florès. À suivre Howard Becker (2004, 90–94) pourtant, on a toute raison de se défier de ce type de formules stylistiques : extraordinairement connotées, leur surcharge affective tend à nous éloigner de la description circonstanciée des faits.

Le propos de cet article est, d'abord, de rendre compte des principes qui organisent ces approches privatives. Il vise ensuite à interroger les conditions nécessaires à la production d'une orientation « positive » en sciences sociales. Nous défendrons en particulier que croiser sociologie génétique et ethnographie de l'action peut rendre les services souhaités.

2 Le raisonnement par soustraction

Le raisonnement par soustraction apparaît inhérent à une pratique de la recherche en sciences sociales attachée à rendre compte des écarts à la norme, qu'elle puise sa source dans une moyenne statistique ou dans un jugement *a priori*. Ce résultat est somme toute banal. Bien d'autres avant nous ont fait état de cette dérive du fonctionnalisme incarnée notamment dans cette hypothèse de Parsons (1995, 251) suivant laquelle « la maladie, dans un de ses aspects essentiels⁵, constitue une forme de pratique déviante ». Par-delà même les normes sanitaires, la norme sociale de la santé est si prégnante que toute pathologie, même bénigne, est traduite par Parsons et ses disciples dans le langage sociologique de la déviance. L'étude *pour elle-même* des formes « anormales » de la vie sociale ne trouvera grâce aux yeux des sociologues qu'à l'occasion de la rupture avec le paradigme dominant la sociologie américaine des années 1950–1960. Les enquêtes auprès de consommateurs de marijuana (Becker

4 Pour plus de détails, nous renvoyons à notre ouvrage (Frégné 2011).

5 Il s'agit des « motivations à la déviance qui s'expriment dans le rôle du malade » (Parsons 1995, 251).

1985), de mourants (Glaser et Strauss 2005) ou d'un transsexuel (Garfinkel 2007) figurent parmi les exemples restés célèbres de révocation en doute d'une entrée par la norme dominante.

2.1 Une description sur le mode mineur

L'objectif recherché n'est pas d'invalider les approches qui font des normes sociales ou des moyennes statistiques l'élément central à l'aune duquel apprécier les écarts. L'idée qui nous anime est de repérer *ce que donnent à voir* ces types de travaux. On entend ainsi montrer que les orientations théoriques promues par ces modèles les décentrent des situations sociales effectivement discernables par le biais de l'enquête. De fait, l'ignorance reste entière sur *ce que sont* et *ce que font* les gens. Pensés, selon les différents registres lexicaux invoqués, comme un *reste* ou un *résidu*, une *exception* ou une *dévi*ation, une *pathologie* ou une *anormalité*, les comportements qui s'écartent du modèle d'analyse considéré (lui-même empreint de références normatives) ne sont finalement pas interrogés en eux-mêmes et pour eux-mêmes.

D'une certaine manière, Olivier Schwartz (2002) établit un diagnostic similaire dans plusieurs passages de son ouvrage *Le monde privé des ouvriers*. Pour rendre la posture de recherche qu'il a adoptée avec les femmes et hommes du Nord de la France auprès desquels il a mené l'enquête, il use en particulier d'une formule intrigante. Il dit ainsi s'être attaché au « terrain des réalités empiriques positives » (Schwartz 2002, 20). À travers cette opération d'accentuation, l'auteur souligne à double trait que ce sont bien ce que les gens *font* et *sont* qu'il importe de restituer. En filigrane, on comprend alors que telle n'est pas la norme dans les écrits sociologiques que l'auteur a consultés. Dans le cas contraire en effet, pourquoi ne pas s'en tenir à une formule exprimant l'intérêt pour le terrain des réalités empiriques (tout court) ?

2.2 Le couple fonctionnalisme sociologique/légitimisme culturel en action

Certes donc, l'orientation « positive » est déjà comprise dans l'expression « réalités empiriques ». Mais pour bien marquer que l'on ne peut se satisfaire de descriptions négatives (par le défaut, l'absence ou la minoration), le redoublement devient expressif d'un attachement à une saisie ethnographique des faits et gestes tels qu'on peut les observer empiriquement. C'est là pratiquer l'« empirisme instruit » auquel nous invite par ailleurs Olivier Schwartz (1993, 271). Ne pas se borner à l'étude des formes « symboliques » ou « imaginaires » de la vie sociale, mais bien saisir les expériences empiriquement descriptibles à travers la saisie (autre quasi pléonasme) des « formes phénoménales de la vie sociale » (Schwartz 2002, 20) constitue un programme de recherche qui semble ne rencontrer qu'un écho tout relatif parmi les sociologues. Parce qu'un fonctionnalisme implicite, lui-même parent d'une forme de légitimisme, continue souvent à organiser les recherches, les sociologues raisonnent par rapport à des normes de conduite qui leur servent d'étalon pour apprécier des niveaux de socialisation, d'occupation, de participation à la vie sociale. Dès lors que l'on se situe

en deçà du niveau moyen ou médian pris en considération, la sous-représentation statistique est interprétée comme une infériorisation, une minoration sociale. Alors tous les néologismes à base privative peuvent être construits. Outre les « classiques » déjà nommés (*désaffiliation*, *disqualification*, *désinsertion*), on trouvera des mentions à des formes de *dyssocialisation*, *désappartenance*, *désadaptation*, *désoccupation*, etc. « L'écart à la logique majoritaire » (Revel 1996, 28) est finalement pensé comme résidu, déviance ou pathologie, suivant les lignes d'analyse que nous avons déjà rencontrées. C'est ouvrir grand la porte au raisonnement privatif.

3 Préalables à une orientation positive en sciences sociales

S'attacher au « terrain des réalités empiriques positives » et aux « gens » qui en sont les acteurs conduit à *observer*, *décrire* et *analyser* des situations réelles de la vie des personnes enquêtées. Pour mener à bien cette entreprise, il importe au préalable de conduire à la fois une réflexion sur les catégories d'analyse à employer et sur le positionnement du chercheur à l'endroit de son objet.

3.1 Catégories sociales ordinaires versus catégories sociologiques

Les questions de catégorisation sociale et de désignation sociologique sont, on le sait, constitutives du raisonnement et du regard jeté sur les personnes enquêtées. Didier Demazière (2003) y a consacré un volume entier, rappelant en particulier que *tout le monde* participe, dans des jeux croisés, à la catégorisation : professionnels des institutions en charge des populations problématiques, experts, chercheurs et personnes concernées elles-mêmes. Sans surestimer leur contribution au débat public et leur influence réelle dans les prises de décisions politiques, il est certain que les chercheurs en sciences sociales jouent, pour un certain nombre d'entre eux, un rôle d'éclaireur du social. Inversement, la commande publique organise, pour partie, le champ de la recherche publique à travers les dispositifs variés d'appels à projets de recherche. L'ouvrage collectif *L'État à l'épreuve des sciences sociales* (Bezes et al. 2005) rend compte de cette perméabilité des milieux de l'administration et de la recherche publique en France. La circulation des idées est d'abord et avant tout celle des catégories de l'entendement. On pourrait aussi montrer, à la suite de Luc Boltanski (1990) qu'une critique sociale ordinaire prend appui sur les acquis de la recherche et les annexe à des fins militantes notamment⁶. Les catégories sociales « ordinaires » sont susceptibles d'être elles-mêmes empreintes de références savantes. À l'opposé, les sociologues reprennent également fréquemment à leur compte des catégories *ad hoc* issues de leur terrain d'enquête. L'exemple le plus emblématique

6 Clin d'œil de l'histoire, c'est peut-être la discussion passionnée de l'ouvrage de Boltanski et Chiapello (1999) hors des sphères académiques qui illustre le mieux la pertinence de la thèse portée par Boltanski lui-même quelques dix ans en arrière.

est peut-être la notion de « galère » que François Dubet (1995) a reprise à des fins de connaissance.

3.2 La sociologie comme science morale

Le positionnement du chercheur envers son objet d'études est, dans le cas présent, particulièrement expressif des conceptualisations développées. Considérer que la sociologie est et, surtout, *devrait être* une science morale est une option parmi d'autres⁷. Cette orientation est manifestement partagée par l'ensemble des sociologues producteurs de conceptualisations privatives. Tous, invariablement, se réfèrent à Durkheim (le Durkheim de *La division du travail social* et surtout de la préface à la seconde édition) et soulignent l'importance de lier connaissance sociologique et utilité sociale de la connaissance ainsi produite. Dans un élan d'adhésion, il est alors rappelé que le « Père fondateur de la sociologie française » précisait que « nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif » (Paugam 2007, 26). La visée réformatrice, directe ou indirecte⁸, *préexiste* donc à l'enquête. Elle est fille d'une éthique héritée d'un modèle républicain d'intégration dont le principe directeur est la solidarité. Type *idéel* par excellence, ce modèle d'intégration constitue, par ailleurs, une matrice d'intelligibilité. Ce qui s'en écarte est alors appréhendé sous le jour de la déviation, de la pathologie ou de l'anormalité chez Durkheim, de l'absence, de la carence ou de l'invalidation aujourd'hui.

Dans les cas étudiés, on observe donc une congruence entre démarche sociologique et promotion d'un idéal politique. Raisonnant par référence à une norme *a priori*, les auteurs ne trouvent effectivement que décalages, dysharmonie, négativités. Pour respectable que soit cette position, elle engage, du point de vue sociologique, de nombreuses conséquences. En particulier, ce que les gens *font* et *sont* effectivement⁹ apparaît négligé. Aux descriptions circonstanciées « au ras du sol » sont préférées des analyses générales dressant l'inventaire des *manques* des personnes.

Développer une *posture critique* consiste donc à montrer que, par construction, les approches privatives rencontrées sont invariablement construites par référence à des normes sociales dominantes et que cette option engage des orientations sociologiques de préférence à d'autres.

7 Pour des éléments de discussion, cf. Lahire (2002).

8 Paugam (2007, 26) se garde de vouloir « traduire directement les réflexions présentées dans ce volume en programme politique ». Observant un émoussement des formes radicales de la contestation sociale, Castel (2009, 16) considère qu'« on est tenu de réfréner des critiques trop radicales et d'adapter les mêmes convictions à des objectifs plus réalistes. C'est ainsi que l'on devient réformiste ».

9 On sait que « décrire les « choses telles qu'elles sont » [est un] idéal inaccessible mais indispensable » (Céfaï 2003, 524). Sans verser dans le nominalisme, on peut légitimement se fixer cet idéal de scientificité pour horizon.

4 Par-delà misérabilisme et populisme

Comment donc s'affranchir des désignations ordinaires, souvent infamantes, blessantes et toujours invalidantes (analphabètes pour ne pas dire bêtes, illettrés, *sans/non/sous/mal* ceci ou *sans/non/sous/mal* cela, pour ne rien dire des *inaptes* au progrès des années 1950 et de l'enfance *inadaptée* d'aujourd'hui)? Plus encore, comment résister aux conceptualisations privatives « savantes » dont on a détaillé les principes d'élaboration? Soucieuses de rompre avec toute forme de stigmatisation, elles ne sont pas loin de produire les mêmes effets minorants que les approches ordinaires pourtant largement décriées. Et les gains de connaissance générés par leurs développements apparaissent bien maigres, dès lors qu'elles énoncent, toujours en creux, ce que les personnes *ne font pas*, ce qu'elles *n'ont pas* et ce qu'elles *ne sont pas*. Comment donc produire une connaissance « positive » sans verser dans le populisme, c'est-à-dire en s'interdisant toute forme de valorisation sociologiquement injustifiée du populaire?

4.1 Les sirènes de la thématique négative et le travers de l'idéalisation

Il ne faut pas se le cacher, résister aux sirènes de la thématique négative est une chose, promouvoir une sociologie « positive » qui se préserve d'enjoliver le quotidien des « gens » et de dénier les difficultés bien réelles rencontrées par les enquêtés en est une autre. C'est un fait que la production sociologique est assez fréquemment prise dans les mailles de la thématique négative, relevant alors et pour l'essentiel les pannes et les faiblesses liées au défaut d'insertion sociale et professionnelle. On n'ignorera pas que la naturalisation des déficits affleure très vite avec les approches en termes de « cumul de handicaps » ou de « disqualification ». Si, également, l'automatisme du raisonnement en termes de « désaffiliation » peut troubler en ce qu'il établit un lien unilatéral entre absence de travail et déficit de sociabilités, l'attention portée au « terrain des réalités empiriques positives » n'est pas toujours exempte d'une tendance à mobiliser des paradigmes sociologiques conduisant à esthétiser la situation vécue. En voulant lutter contre les différentes formes de sociologie dépréciative, le risque existe de minimiser voire nier les effets de la domination. Par exemple, face aux différents stéréotypes du « chômeur » et du « précaire » qui parcourent la littérature sociologique, les enquêtes conduisent parfois à valoriser la situation et les quotidiennetés des personnes administrativement chômeuses. Là où le handicap, les manques et la prédestination sociale sont couramment évoqués, l'approche appréciative attentive aux trajectoires qui marquent les biographies singulières de chômeurs oppose donc *a priori* un salutaire pare-feu, sous réserve qu'elle ne succombe pas aux travers de la requalification sociologique que rien ne vient justifier. On le constate, le schéma anti-misérabiliste et résolument appréciatif s'affranchit difficilement de la tentation populiste.

4.2 Dépasser le couple misérabilisme/populisme : un dilemme ?

Dans leur opération de dissection des tenants et aboutissants des formules misérabilistes et populistes en littérature et en sociologie, Claude Grignon et Jean-Claude Passeron (1989) n'abordent jamais le sujet des alternatives possibles à l'« oscillation » qu'ils rencontrent au fil des écrits qu'ils commentent. Ils ne proposent pas, au sens d'Howard Becker (2002, 23), de « ficelles » susceptibles d'aider les chercheurs, débutants ou confirmés, à se sortir de ce problème éminemment pratique. On pourrait citer de nombreux passages de leur ouvrage où ils analysent avec brio des descriptions misérabilistes ou populistes. Ils montrent alors ce qu'elles donnent à voir des formes d'ethnocentrisme de classe de leur rédacteur, les idéologies sociales qui les sous-tendent, etc. Mais, alors que les deux auteurs annoncent clairement qu'il leur faudra répondre à la question : « l'oscillation théorique entre les deux styles de description est-elle une démarche indépassable pour le sociologue ? » (Grignon et Passeron 1989, 38), ils ne procurent pas les éléments de réponse attendus. On perçoit bien leur réserve à l'endroit de la tentation objectiviste. Ils soulignent qu'une description quasi chirurgicale pourrait confiner à la platitude. Prise sous cet angle, l'option « positive » pourrait facilement être taxée d'orientation positiviste et tomber sous le coup de la critique suivant laquelle « il ne suffit pas d'accumuler les données, [que] toute description engage à sa manière une interprétation et que la platitude ne procure que l'illusion de la neutralité et de l'objectivité » (Grignon et Passeron 1989, 206). Le lecteur souscrit également à leur mise en garde contre l'illusion perceptive qui conduirait à consigner « les seuls avoirs du pauvre qui se laissent décompter en monnaie de riche » (Grignon et Passeron 1989, 128). Cela aboutirait en effet à suggérer « une théorie des avoirs populaires qui ne serait autre qu'une miniaturisation de la théorie des avoirs légitimes » (Grignon et Passeron 1989, 135). Les auteurs mettent donc en garde contre l'« expertise descriptive » (Grignon et Passeron 1989, 48) et préviennent contre le « risque énonciatif » (Grignon et Passeron 1989, 51).

Quelles propositions établissent-ils pour résoudre les problèmes qu'ils ont entrepris de détailler ? Une première règle, purement négative, se dégage d'emblée : la solution n'est ni dans le renvoi, dos à dos, des approches misérabilistes et populistes (Grignon et Passeron 1989, 104), ni dans un jeu d'alternance appelant leur convocation tour à tour (Grignon et Passeron 1989, 108–111), ni même dans leur fusion et subsomption dans une forme de méta-description. Deux orientations positives suivent cette mise en garde. La première de ces orientations s'inscrit dans la suite logique des trois refus énoncés par les auteurs. Il s'agit de donner droit à la « double lecture », d'accorder à chaque trait à décrire le statut de « palindrome à double sens ». Prenant appui sur les travaux de Richard Hoggart, ils exposent ainsi : « *Il faut* en venir à décrire les services propres que l'autonomie des cultures dominées rend à l'exercice de la domination, et qu'elle ne peut lui rendre, à son corps défendant, qu'en tant que cohérence culturelle dont la positivité vécue ne se réduit jamais au sens idéologique. Mais *il faut* en même temps décrire les conditions imposées par la

domination à l'exercice de la cohérence culturelle pour comprendre complètement celle-ci »¹⁰ (Grignon et Passeron 1989, 73). La seconde de ces orientations consiste à introduire de la variation dans les investigations et les méthodes déployées. Pour se départir de schémas unilatéraux, et puisque « la coutume scientifique est facilement ethnocentrique en matière de culture populaire, même quand elle se nourrit des théories qui se veulent les plus émancipatrices » (Grignon et Passeron 1989, 104), « tout projet de relativisation *doit* au moins conduire à diversifier les terrains d'enquête et les formes d'observation »¹¹.

Ces règles sont-elles pleinement satisfaisantes? Rendent-elles au chercheur l'ensemble des services qu'il est en droit d'attendre? Aussi stimulantes soient-elles, force est d'observer qu'elles se présentent sous la plume des auteurs en autant de formules performatives. Aucun « mode d'emploi » n'est joint à l'invitation à les mettre en pratique. Il semble néanmoins possible de soutenir que si solution il y a, elle n'est ni « entre » misérabilisme et populisme, ni par emprunt pondéré de certains de leurs éléments, mais au-delà (ou en-deçà comme l'on voudra), *ailleurs* dans tous les cas. C'est pourquoi le renvoi dos à dos et la révocation en doute de chacune des deux approches apparaît comme l'étape préliminaire au travail de reconstruction sociologique. C'est pourquoi également, il semble illusoire d'attendre que jaillisse de la confrontation de ces deux contraires une brillante et puissante synthèse qui satisfasse aux attendus de la sociologie positive telle que nous la défendons ici.

4.3 Dépasser le couple misérabilisme/populisme : une impossibilité logique ?

Il est symptomatique que la « double lecture » préconisée par Grignon et Passeron (1989) se résume à montrer en quoi approches misérabilistes et populistes sont au fond solidaires : en ce qu'elles participent d'une même grille de lecture (certes inversée), dont le dénominateur commun est de raisonner à partir de *normes* (de prestige, de légitimité), quand bien même il s'agirait dans un cas (le populisme) de retourner le classement (si la hiérarchie du classement est susceptible de modification, les règles du jeu restent, elles, inchangées)¹². Quant à la suggestion d'enquêter différents milieux et de mobiliser différents outils de saisie de la réalité sociale¹³, elle permet certes une forme de relativisation complémentaire à celle que le comparatisme en sociologie (Lallement et Spurk 2003) ou le « détour » (Balandier 1985) en ethnologie autorisent. Mais elle ne fournit pas, en soi, une méthode d'investigation empirique

10 C'est nous qui soulignons.

11 C'est nous qui soulignons.

12 De Sardan (1990, 485) atteste clairement que « non seulement idéologie populiste et idéologie misérabiliste sont issues d'une même indignation (populisme moral), mais elles se situent dans un même registre expressif, celui du stéréotype. Aussi conçoit-on que, bien que situées apparemment à des pôles opposés, elles puissent permuter facilement ».

13 On pourrait ajouter aujourd'hui, avec Desjeux (2004), le souci de faire varier les « échelles d'observation » ou avec Lahire (2006) l'intérêt de s'attacher aux variations interindividuelles et intra-individuelles par-delà les variations inter-groupes.

ni ne permet de mise en forme détaillée des données d'enquête accumulées suivant une ligne descriptive.

Marc-Henry Soulet (2011, 16) conclut qu'il nous revient de « penser l'aporie » (l'impossibilité logique), de « travailler avec la tension » entre misérabilisme et populisme. Revenant sur les travaux conduits avec Passeron, Jean-Claude Grignon (2011) a quant à lui récemment estimé que l'on en est réduit à user d'un raisonnement fondé sur l'« alternance » entre misérabilisme et populisme. Il s'agit là moins d'osciller, de balancer entre deux contraires que de radicaliser l'usage possible des deux perspectives. Grignon (2011, 36) défend ainsi qu'il importe de « distinguer ce qui, dans les cultures populaires, renvoie à leur autonomie, à leur logique propre, interne, et ce qui s'explique par leur hétéronomie, la domination sociale et symbolique qui pèse sur les groupes et les classes porteurs de ces cultures. La procédure, ajoute-t-il, consiste à aller aussi loin que possible dans ce démêlage, et aussi loin que possible dans chacune des deux approches, des deux lectures, des deux interprétations. »

Aporie d'un côté, difficulté insurmontable de l'autre, à lire les auteurs il semble bien que l'on n'échappe jamais totalement au cercle de la pensée misérabiliste et/ou populiste. L'hypothèse que nous faisons est qu'au contraire, sous certaines conditions, les problématiques sociologiques peuvent s'affranchir de cette cartographie symbolique de l'espace social fondée sur un rapport (irréductible ou distant) à la légitimité culturelle et à la manière d'en rendre compte. Pour ce faire, deux dimensions méritent attention. En premier lieu, la *mise à distance* des problématiques sociales ordinaires est constitutive de la description phénoménale des faits et gestes des gens auprès desquels l'enquête est menée. En second lieu, la *prise de distance* avec les seules manifestations contemporaines de l'objet étudié appelle la promotion d'une démarche généalogique.

5 Une double méthode comparative

5.1 L'appui de l'approche sociohistorique

En ce qu'elle permet de combattre certains sentiments d'inéluctabilité (la fatalité apparente du handicap socioculturel par exemple¹⁴) et d'interroger ce qui est généralement compris comme une écrasante domination (la reproduction à l'identique des formes de pouvoir), l'approche sociohistorique invite à traiter des modes d'action (tactiques ou stratégies) et à prendre au sérieux les formes phénoménales de la vie populaire. Pour la qualifier simplement, il est possible d'écrire qu'elle est une démarche génétique. Avec Pierre Bourdieu (1993, 51), on pourrait dire « qu'en faisant ressurgir les conflits et les confrontations des premiers commencements, et du même coup les possibles écartés, elle [la reconstruction de la genèse] réactualise la possibilité qu'il en ait été autrement et, à travers cette utopie pratique, remet en

14 Plus généralement, l'ensemble des approches « déficitaristes ».

question le possible qui, entre tous les autres, s'est trouvé réalisé». Ainsi peut-on s'inscrire en faux avec l'illusion perceptive d'une continuité naturelle, d'une linéarité d'événements, et résister ainsi au finalisme. On peut ainsi également échapper à l'illusion de fatalité en explorant, rétrospectivement, une probabilité que n'épuise pas la réalité aujourd'hui observée. On peut aussi, avec Raymond Aron (1991, 224), repérer les gains de connaissance procurés par la « [mise] en lumière [des] rapports entre virtualités, possibilités et réalisations ou actualisation de phénomènes sociaux pour dénaturer le caractère de nécessité qui leur est attaché après coup ».

Redoublé par une démarche ethnographique, ce type d'investigation permet de jouer avec les temporalités et de comprendre, selon l'heureuse formule de Gérard Noiriel (2006, 4), « comment le passé pèse sur le présent ». Opter pour une approche de type sociohistorique permet de couper court avec l'histoire généralement linéaire, progressive, cumulative, dénuée d'aspérités, une histoire institutionnelle marquée par la scansion de grands repères législatifs, présumés améliorer, réforme après réforme, l'état des choses. Ensuite, en donnant la voix aux « acteurs silencieux » (Braudel 1969) de l'histoire, on peut alors restituer l'espace des possibles qui existait au moment où des décisions engageant l'avenir ont été prises. Il est ainsi possible de considérer que des pratiques qui nous semblent relever aujourd'hui de la plus élémentaire évidence auraient pu être différentes¹⁵, ce qui invite à les mettre en contexte (qui en sont les introducteurs, quels objectifs poursuivaient-ils, par quelle entremise les ont-ils imposés, quel arsenal rhétorique ont-ils mobilisé pour convaincre les indécis et forcer la décision, quelles ingénieries ont-ils promu, qui s'en fait aujourd'hui le relais, quelle est leur réception, comment sont-elles après-coup justifiées?, etc.).

5.2 Des approches croisées à multiplier

Quel qu'en soit l'intérêt, il convient néanmoins de préciser le caractère (encore?) particulièrement marginal de ce type d'approches croisées en sociologie. Pour preuve et afin de bien saisir l'originalité de la démarche promue, on peut se référer à l'ouvrage collectif, *Observer le travail* (Arborio et al. 2008), qui fait état des pratiques en ce domaine. Dépouillant, sur la période 1990–2005, les tables et index thématiques des principales revues académiques françaises de sociologie, ethnologie et histoire, Philippe Masson et Marc Sureau (2008) observent que seuls 2 % des articles combinent effectivement approches historique et ethnographique. Encore importe-t-il de préciser que les travaux conduits dans cette perspective par les historiens sont-ils quasi nuls et que ceux menés par les sociologues ne mobilisent généralement l'histoire qu'à titre d'éléments de cadrage, se contentant d'une documentation de seconde main. Sans surprise, c'est donc du côté des revues d'ethnologie que l'on trouve le plus couramment cette alliance entre ethnographie et histoire, mais les ethnologues,

15 Bloch (1997, 62) invitait également les historiens à accorder la plus grande attention aux « formes sociales avortées », leur analyse contribuant à rendre le présent plus intelligible.

comme leurs cousins sociologues, ne s'attèlent guère au dépouillement d'archives et à l'exploitation de données de première main.

Cette approche combinée développe de nombreuses vertus. Néanmoins, elle souffre encore de fragilités, au titre desquelles évidemment on peut citer celle des modalités de l'articulation. Bien qu'il documente admirablement bien la question, les réserves que l'on peut formuler, sur ce point, à l'encontre de l'ouvrage collectif déjà mentionné *Observer le travail*, permettent d'informer le débat. Sa lecture est en effet déconcertante et même parfois désarmante. Le statut extrêmement différent des contributions et le dialogue limité qu'elles engagent le plus généralement ne facilite pas la production d'éléments de synthèse voire la mise en avant de ficelles au sens de Becker. Cette observation a moins le statut de critique que de révélateur. Il est en effet symptomatique que le croisement prenne des formes si distinctes qu'il soit difficile d'en tirer des enseignements généraux sur la manière de conduire une enquête liant démarches historienne et ethnographique.

Rapportée à notre préoccupation (produire une sociologie appréciative et sortir des lectures négatives ou oscillant entre misérabilisme et populisme), une autre limite du *simple* croisement des approches historienne et ethnographique apparaît. Elle tient au constat que cette démarche combinée ne contribue qu'à faire varier l'analyse dans le temps. Au fond, c'est à une double variation à laquelle il semble nécessaire de se livrer : à la variation diachronique que développent les approches combinant histoire et ethnographie *et* à la variation synchronique (en modifiant les points de vue et les niveaux d'analyse sur le même objet) que des approches et méthodologies classiques en sociologie peuvent facilement appuyer.

5.3 Une méthode comparative à systématiser

Très classiquement, il importe donc de recourir à la méthode comparative pour donner sa pleine mesure à une orientation « positive » en sciences sociales. En ce qu'elle permet de se dégager de la gangue de *l'ici et maintenant*, elle offre une première possibilité de raisonner par-delà misérabilisme et populisme. Elle contribue également, par le sentiment d'étrangeté qu'elle instille chez le chercheur, à sortir du « terrain » d'enquête tel qu'il est pensé voire pré-pensé par les acteurs sociaux, mais également dans la littérature. D'un point de vue empirique, la description sociologique des avoirs, des façons de faire et des modes d'être au monde est également rendue plus aiguë par la prise de distance avec le sens commun sociologique et la mise à distance des préoccupations idéologiques.

À titre d'illustration, nous nous appuyons ici sur le travail que nous conduisons depuis 2003 au sein d'un organisme associatif financé sur fonds publics pour assurer la formation et l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi. Ayant opéré le suivi longitudinal des anciens stagiaires de son entreprise d'entraînement¹⁶,

16 Il s'agit de stages au sein desquels les activités d'une petite entreprise sont reproduites à des fins de formation.

nous avons également participé aux activités de la coordination francilienne des entreprises d'entraînement dont l'administrateur régional était précisément le centre de formation. Plus généralement, nous avons travaillé à l'histoire de cet organisme de formation en coordonnant une recherche avec certains de ses salariés, en exploitant nous-mêmes une documentation de première main et en menant une campagne d'entretiens avec les principaux « piliers » de l'association depuis son origine en 1986 (Frétygné 2008). De manière complémentaire (plus qu'annexe), nous avons travaillé avec des stagiaires et des formateurs à la production d'un support documentaire présentant les activités de l'entreprise d'entraînement et dirigé une douzaine de mémoires de mastères professionnels consacrés à l'étude de tel ou tel projet de la structure.

Par bien des côtés, la cause semble entendue : l'association se situe sur un territoire particulièrement marqué par la présence de populations étrangères *désargentées, faiblement qualifiées, peu mobiles, inemployables*, etc. Qui plus est, son activité consistant pour l'essentiel à travailler avec les personnes les plus éloignées de l'emploi, les qualificatifs négatifs semblent décrire, avec la plus grande objectivité possible, son contexte d'exercice. Durant ces années d'enquête, notre ligne de conduite a été relativement simple. Nous nous sommes efforcés de *mettre à distance* les problématiques sociales ordinaires en considérant que des « gens » (appelés « bénéficiaires ») étaient reçus par d'autres « gens » (appelés « professionnels ») et en essayant de qualifier empiriquement (par une description phénoménale des faits et gestes) la nature et les formes de leurs relations. Toutefois, afin de considérer *d'autres* manifestations que celles qui étaient contemporaines de l'enquête et *d'autres* points de vue que ceux défendus par les acteurs dominants (dirigeants de l'association au premier chef), la *prise de distance* a consisté à rendre compte, sur les vingt premières années d'existence de l'association étudiée, de la nature et des formes de « prise en charge » observées en nous attachant, à chaque fois que cela était possible, à croiser les sources. Ainsi peut-on saisir, de proche en proche, les caractéristiques des personnes généralement appréhendées sous le seul angle de leurs manques et analyser la forme et la nature des relations qu'ils entretiennent avec les professionnels en charge de les aider à « s'en sortir ».

Il demeure, et c'est ce sur quoi nous concluons, que raisonner par-delà misérabilisme et populisme et organiser une orientation positive en sciences sociales tient également – sinon essentiellement – au rapport entretenu à l'objet d'étude par le chercheur et au positionnement qu'il adopte à l'endroit de la manière de mener l'enquête.

6 Conclusion

Une fois la désignation effectuée (*désaffiliation, disqualification sociale*), le sociologue a beau jeu d'égrener les manques. Qu'il pointe des états (absence, défaut, faiblesse, privation, handicap) ou des processus (déclin, réduction, décomposition), la litanie des négativités se déploie en une frise terrifiante qui n'épargne aucun secteur de la vie sociale, des plus intimes (les rapports conjugaux) aux moins privés (participation associative) d'entre eux. *Que font effectivement ces gens?* Conserver en permanence cette question à l'esprit paraît constituer un solide garde-fou contre la thématique négative développée par les sociologies privatives. Dès lors, on ne peut alors plus se contenter des réponses laconiques stipulant que ces personnes, repliées sur elles-mêmes, ne font « rien ou pas grand chose ».

Au terme de ce texte, on peut revenir sur un diagnostic et formuler un vœu. Le diagnostic a été dernièrement exprimé, sans ambages, par Lise Demailly. La sociologue précise qu'« on peut sans trop de risques faire l'hypothèse que les travaux des sociologues sont en harmonie avec les idéologies professionnelles nationales et en harmonie avec les préoccupations sociales de l'époque actuelle » (Demailly 2008, 71). À l'étude des textes, on enregistre effectivement de nombreux signes de cette « perméabilité entre le discours professionnel et le discours sociologique » (Demailly 2008, 77). De fait, les chercheurs en sciences sociales ne sont pas *hors* de la cité. Ils en sont d'autant moins extérieurs qu'ils se font fort professionnellement de rendre compte au mieux de ses évolutions avec les outils intellectuels mis à leur disposition. Au temps de la Renaissance, à une période où la puissance des préoccupations eschatologiques était sans égale, se sont érigés des modèles professionnels dont Claude Dubar et Pierre Tripier (1998, 15) font l'hypothèse qu'« en tant que systèmes de croyances [ils] ont été d'abord religieux et même théologiques ». Cette congruence entre les formes sociales séculières de la vie sociale et leur substrat religieux n'a rien pour nous surprendre. Par analogie, on pourrait ainsi poser qu'il n'y a pas de surprise à constater que les modèles professionnels des sociologues sont eux-mêmes travaillés par les interrogations sociales du moment. Singulièrement et pour parler comme Robert Castel, les questions relatives au devenir de la société salariale, à la persistance d'un État social ou au maintien des protections rapprochées dans le cadre d'un modèle d'intégration républicain peuvent assez naturellement occuper les sociologues.

Faut-il pour autant céder au fatalisme et considérer qu'il en va *nécessairement* ainsi de toute pratique sociologique? Que l'on observe des formes d'isomorphisme entre pensée sociale et pensée sociologique est une chose. Que l'on abandonne tout espoir de déroger à ce modèle dominant en est une autre. Certes, les sociologies dominantes conduisent à traiter comme autant de manifestations déviantes, marginales ou résiduelles ce qu'il apparaît au contraire nécessaire d'étudier *en plein*. À ce type d'approche, l'entrée par *l'écart à la norme* oppose une force de résistance

que l'on ne feint pas d'ignorer. Doit-on pour autant se résoudre à cette domination écrasante ?

La pratique du métier de sociologue est-elle indifférente au positionnement du chercheur à l'endroit de la *fonction* sociale qu'il entend exercer ? Qu'advient-il lorsqu'il se fait « entrepreneur de morale » (Becker 1985) ou *claimsmaker* (Gusfield 2009) ? Considérer que le volontarisme dont les auteurs font état doit *prioritairement* sinon *exclusivement* s'exercer dans l'espace académique modifie-t-il le sens et les formes de l'activité professionnelle exercée ? Poser comme règle déontologique un principe d'*indifférence théorique* à l'endroit des normes sociales concurrentes qui organisent les pratiques et structurent les représentations et les discours des personnes enquêtées traduit-il la possibilité d'exercer un regard neuf sur les manifestations de la vie sociale, mêmes les plus prosaïques d'entre elles ? Considérer les raisonnements *fonctionnalistes* attachés aux dimensions de l'intégration comme un type parmi d'autres de raisonnement possible, permet-il de s'affranchir des sociologies privatives, axées sur l'écart à la norme, le défaut voire la vacuité ?

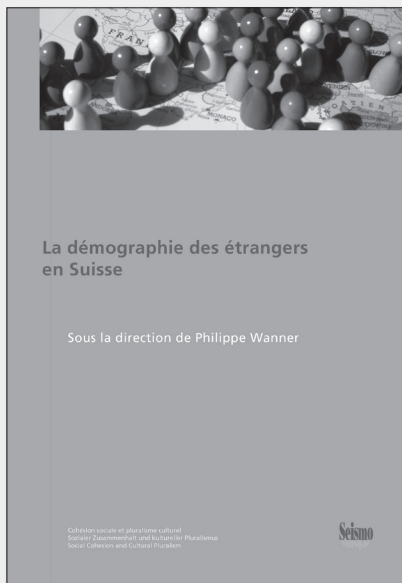
C'est ce dernier pari que nous proposons : tenter le développement d'une orientation positive dans nos disciplines de sciences sociales afin que s'organisent plus fréquemment des recherches soucieuses du « terrain des réalités empiriques positives » pour parler comme Olivier Schwartz (2002, 20).

7 Références bibliographiques

- Arborio, Anne-Marie, Yves Cohen, Pierre Fournier, Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba et Séverin Muller (éds.). 2008. *Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées*. Paris : La découverte.
- Aron, Raymond. 1991. *Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité historique*. Paris : Gallimard.
- Balandier, Georges. 1985. *Le détour. Pouvoir et modernité*. Paris : Fayard.
- Becker, Howard S. 1985. *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*. Paris : Métailié.
- Becker, Howard S. 2002. *Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales*. Paris : La découverte.
- Becker, Howard S. 2004. *Écrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa thèse ou son livre*. Paris : Economica.
- Besnard, Philippe. 1987. *L'anomie : ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim*. Paris : PUF.
- Bezes, Philippe, Michel Chauvière, Jacques Chevallier, Nicole de Montricher et Frédéric Ocqueteau (éds.). 2005. *L'État à l'épreuve des sciences sociales. La fonction recherche dans les administrations sous la V^e République*. Paris : La découverte.
- Bloch, Marc. 1997. *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*. Paris : Armand Colin.
- Boltanski, Luc. 1990. Sociologie critique et sociologie de la critique. *Politix* 10–11 : 124–134.
- Boltanski, Luc et Ève Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris : Gallimard.

- Boudon, Raymond. 1968. Anomie. Pp. 11–14 in *Encyclopædia Universalis*, volume 2. Encyclopædia Universalis: Paris.
- Bourdieu, Pierre. 1993. Esprit d'État. Genèse et structure du champ bureaucratique. *Actes de la recherche en sciences sociales* 96/97: 49–62.
- Braudel, Fernand. 1969. *Écrits sur l'histoire*. Paris: Flammarion.
- Castel, Robert. 2009. *La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l'individu*. Paris: Le Seuil.
- Céfaï, Daniel (éd.). 2003. *L'enquête de terrain*. Paris: La découverte/MAUSS.
- Demilly, Lise. 2008. *Politiques de la relation. Approche sociologique des métiers et activités professionnelles relationnelles*. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.
- Demazière, Didier. 2003. *Le chômage. Comment peut-on être chômeur?* Paris: Belin.
- Desjeux, Dominique. 2004. *Les sciences sociales*. Paris: PUF.
- Donzelot, Jacques. 1994. *L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques*. Paris: Le Seuil.
- Dubar, Claude et Pierre Tripier. 1998. *Sociologie des professions*. Paris: Armand Colin.
- Dubet, François. 1995. *La galère: jeunes en survie*. Paris: Le Seuil.
- Durkheim, Émile. 1991. *De la division du travail social*. Paris: PUF.
- Durkheim, Émile. 1992. *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: PUF.
- Frétiigné, Cédric (éd.). 2008. *Former et insérer. Histoire de l'Association Formation Emploi (AFE) à Sarcelles. 1986–2006*. Paris: L'Harmattan.
- Frétiigné, Cédric. 2011. *Exclusion, insertion et formation en questions*. Paris: L'Harmattan.
- Garfinkel, Harold. 2007. *Recherches en ethnométhodologie*. Paris: PUF.
- Glaser, Barney et Anselm Strauss. 2005. *Awareness of Dying*. New Brunswick: Aldine Transaction.
- Grignon, Claude. 2011. Le sociologue et le populaire. Pp. 25–45 in *Ces gens-là. Les sciences sociales face au peuple*, édité par Marc-Henry Soulet. Fribourg: Academic press.
- Grignon, Claude et Jean-Claude Passeron. 1989. *Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature*. Paris: Gallimard/Le Seuil.
- Guillo, Dominique. 2006. La place de la biologie dans les premiers textes de Durkheim: un paradigme oublié? *Revue française de sociologie* 47(3): 507–535.
- Gusfield, Joseph. 2009. *La culture des problèmes publics. L'alcool au volant: la production d'un ordre symbolique*. Paris: Economica.
- Lahire, Bernard (éd.). 2002. *À quoi sert la sociologie?* Paris: La découverte.
- Lahire, Bernard. 2006. *La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi*. Paris: La découverte.
- Lallement, Michel et Jan Spurk (éds.). 2003. *Stratégies de la comparaison internationale*. Paris: CNRS Éditions.
- Masson, Philippe et Marc Suteau. 2008. Histoire, sociologie, ethnographie. De nouvelles lignes de partage? Pp. 235–248 in *Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées*, édité par Anne-Marie Arborio, Yves Cohen, Pierre Fournier, Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba et Séverin Muller. Paris: La découverte.
- Noiriel, Gérard. 2006. *Introduction à la socio-histoire*. Paris: La Découverte.
- Olivier de Sardan, Jean-Pierre. 1990. Populisme développementaliste et populisme en sciences sociales: idéologie, action, connaissance. *Cahiers d'études africaines* 120(30): 475–492.
- Parsons, Talcott. 1995. *Éléments pour une sociologie de l'action*. Paris: Plon.
- Paugam, Serge. 2007. Introduction. Les fondements de la solidarité. Pp. 5–28 in *Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales*, édité par Serge Paugam. Paris: PUF.

- Revel, Jacques. 1996. Micro-analyse et construction du social. Pp. 15–36 in *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience*, édité par Jacques Revel. Paris : Hautes Études/Gallimard, Le Seuil.
- Schwartz, Olivier. 1993. Postface. L'empirisme irréductible. Pp. 265–308 in *Le hobo. Sociologie du sans-abri*, édité par Nels Anderson. Paris : Nathan.
- Schwartz, Olivier. 2002. *Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord*. Paris : PUF.
- Soulet, Marc-Henry. 2011. Dire le peuple. Les déchirures des sciences sociales. Pp. 9–24 in *Ces gens-là. Les sciences sociales face au peuple*, édité par Marc-Henry Soulet. Fribourg : Academic press.



Cohésion sociale et pluralisme culturel

Sous la direction de Philippe Wanner

La démographie des étrangers en Suisse

Auteurs et auteurs

Philippe Wanner, Professeur de démographie à l'Université de Genève

Mathias Lerch, Ilka Steiner et Ceren Topgul, Institut d'études démographiques et du

parcours de vie de l'Université de Genève

Marco Pecoraro, Forum suisse pour l'étude des migrations de l'Université de Neuchâtel.

208 pages, SFr. 38.—/Euro 29.—
ISBN 978-2-88351-056-2

Le phénomène migratoire en Suisse a donné lieu à de nombreuses publications portant sur ses impacts économiques, sociaux et politiques. A ce jour, aucune étude n'a étudié spécifiquement les comportements et l'impact démographique de la migration.

Cet ouvrage remplit un vide et fournit des informations sur ce thème, en approchant le sujet de quatre manières complémentaires. D'une part, il décrit les comportements de natalité, les migrations internes, la naturalisation et les retours des étrangers vivant en Suisse. Il montre que ces comportements dépendent de facteurs individuels (âge, nationalité, niveau de formation, situation familiale) ou liés à la trajectoire migratoire (durée de séjour en Suisse, par exemple). D'autre part, par l'analyse longitudinale d'une cohorte d'étrangers, il dresse le constat d'une migration majoritairement temporaire : le retour au pays reste le modèle dominant parmi les ressortissants étrangers titulaires d'un permis B ou C. Troisièmement, la présen-

tation de deux flux migratoires illustre la variété des motivations à l'origine de la migration et les différentes stratégies d'accès au territoire suisse. Le cas de la migration turque met en particulier en évidence l'inadéquation des politiques face à des modèles de formation du couple fortement ancrés dans cette communauté. Le cas allemand montre pour sa part les nouvelles formes que prend la migration économique. Finalement, l'ouvrage mesure l'impact de la « nouvelle migration », celle ayant eu lieu au cours des trois dernières décennies, sur la taille et la structure de la population de la Suisse. Cette mesure montre les bénéfices démographiques de la migration internationale, qui freine le vieillissement démographique, évite une décroissance de la population, et garantit la main-d'œuvre nécessaire à l'économie. Alors que la migration internationale prend un essor considérable depuis quelques années, cet ouvrage fournit dès lors des informations indispensables à sa planification.

La fabrique d'un problème public. Reconnaître, expertiser et gérer la « violence en milieu scolaire »

Arnaud Frauenfelder* et Geneviève Mottet**

1 Introduction

Alors que l'institutionnalisation de la violence des jeunes comme problème public relève d'un processus très bien documenté sociologiquement dans un certain nombre de pays européens (Collovald 2001 ; Mucchielli 2002 ; Mucchielli 2008 ; Nagels et Rea 2007 ; Tissot 2007 ; Bonelli 2008 ; Carra 2009 ; Vienne 2009), en Suisse, comparativement parlant, les sociologues ne se sont pas encore beaucoup investis dans ce travail de déconstruction. En effet, alors que l'on compte des études portant sur les motifs de l'insécurité à l'école (Clémence 2001), la sous-culture jeune et les formes de sociabilité juvénile (Morin 2007 ; Escofet 2008), peu ou pas d'enquêtes sociologiques s'attachent, à notre connaissance, à identifier et à reconstruire les grandes phases caractéristiques de la construction sociale de ce problème public dans le contexte suisse. C'est davantage du côté de la criminologie que l'on peut en Suisse trouver quelques travaux soucieux de soumettre à une analyse critique les représentations médiatiques du phénomène ou encore les artefacts produits par la statistique policière (voir notamment : Sack et al. 1999 ; Queloz 2005 ; Guéniat 2007). Déconstruit ou non, il ressort que le thème de la violence des jeunes est désormais bien installé dans l'agenda politique et semble du même coup largement captif d'un ensemble de discours autorisés qui entendent énoncer et dire la vérité du problème. En effet, la très grande majorité des connaissances produites aujourd'hui autour de cette thématique sont issues de champs professionnels et disciplinaires qui peuvent trouver dans la reconnaissance publique de ce problème un ressort à leur existence.

Dans cet article, il s'agira de montrer à partir du cas de Genève, que les réponses engagées face à la question de la violence des jeunes en milieu scolaire ne sont pas le simple reflet d'une situation objective mais que son apparition est le fruit d'une « mise en forme de la question qui aboutit à une « réforme » » (Tissot 2007, 11), c'est-à-dire à des modes d'intervention portés par une diversité d'acteurs mobilisés à travers un ensemble d'arguments et d'inquiétudes partiellement communes. Aussi, face à ce qui se présente à un moment et dans une société donnés comme un

* Haute école de travail social de Genève (HES-SO), CH-1211 Genève 4, arnaud.frauenfelder@hesge.ch.

** Sciences de l'éducation, Université de Genève, CH-1211 Genève 4, g.mottet@unige.ch.

problème relevant de l'évidence, le travail consiste à tenter de déconstruire la façon dont il s'est constitué. Tels étaient les vœux formulés à l'époque par Blumer (1971) qui, rappelons-le, voulait rompre avec la vision fonctionnaliste alors dominante consistant à analyser les problèmes comme des faits *taken for granted*. Ces problèmes, annonçait-il, suivent une carrière publique, des étapes que le sociologue peut documenter : l'émergence et la légitimation publique d'un problème, la mobilisation d'une série d'acteurs investis à les codifier et à définir leur traitement, ainsi que le transfert pratique de leurs recommandations vers des dispositifs mis en œuvre sur les terrains de l'intervention. Médiatisation, scandalisation, investissement d'une diversité d'acteurs sociaux autour d'une même question, intensification des publications, modifications des textes de loi, passage d'un objet de discours à un objet d'intervention ; d'un point de vue sociologique, les ingrédients de la constitution de la violence en milieu scolaire comme problème public à Genève sont, comme nous le verrons, réunis. Aussi, il s'agira, à partir de l'objet clairement localisé et circonscrit qu'est le processus d'institutionnalisation de la violence des jeunes en milieu scolaire à Genève de comprendre par quelle chaîne d'opérations de publicisation cette question fut constituée dans le domaine des politiques éducatives comme un problème publiquement reconnu et érigé en catégorie-cible d'intervention publique.

Alors qu'au début des années nonante, la violence juvénile en milieu scolaire était représentée dans des discours publics comme une question touchant d'autres pays (dont la France ou les États-Unis) et dont la Suisse était « épargnée »¹, elle laissera progressivement la place à un consensus moral et politique généralisé sur son existence même. Dans ce dessein, nous montrerons tout d'abord comment une commune suburbaine genevoise a joué au début des années 1990 un rôle pionnier dans l'identification du problème. Nous verrons ensuite comment, au milieu des années 1990, en prenant appui sur ces premières thématisations, des députés du parlement cantonal genevois de divers partis ont participé à modifier la portée du problème en le faisant passer d'une préoccupation très localisée d'une commune suburbaine genevoise à un problème plus global, d'ordre cantonal. Dans le cadre de cette montée en généralité du problème, nous verrons comment, à partir d'un événement hautement médiatisé, l'impact des « débordements anti-OMC »² en mai 1998 à Genève, des experts scientifiques seront mandatés pour porter, notamment, un diagnostic plus général sur la violence au quotidien et prescrire certaines recommandations. Enfin, nous verrons comment la carrière publique du problème de la violence scolaire connaîtra au milieu des années 2000 un moment majeur d'officialisation, devenant l'une des cibles de l'action de la politique éducative élaborée à l'échelle du canton.

1 Cf. par exemple Haegler et Pekmez (1992).

2 Lors des manifestations contre l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dont le sommet se tenait alors à Genève.

Le matériau empirique de l'enquête a été réuni selon la méthode de la recherche documentaire sur la base d'un vaste corpus de sources écrites envisagées comme autant d'archives contemporaines. Se mêlent et se croisent en effet articles de presse, débats parlementaires, rapports d'experts, communiqués de responsables institutionnels, textes de loi, grilles d'intervention ; à savoir des discours énoncés par des acteurs divers qui occupent chacun des positions particulières et hiérarchisées dans le champ des politiques éducatives et qui sont « pris dans une activité à la fois cognitive (construction de cadres d'analyse des « problèmes sociaux »), sociale (fabrication d'un réseau pour les promouvoir) et, aussi, « militante » » (Tissot 2007, 12–13). Plutôt que de simplement juxtaposer des points de vue, nous serons sensibles à montrer comment ceux-ci agissent les uns sur les autres, comment se façonne, via certains noyaux de cristallisation des discours, une certaine sédimentation ou structuration progressive du discours public dont il est possible d'identifier différentes grandes phases idéal-typiques. La manière dont les acteurs tendent souvent, comme nous le verrons, à référer leur point de vue à celui exprimé par d'autres agents, étant grandement révélatrices de toute une *nébuleuse réformatrice* (Topalov 1999) qui va faire progressivement basculer le problème de la violence des jeunes en milieu scolaire du statut de simple fait divers au statut de véritable problème dit de société.

2 Conscientiser et réfléchir : le rôle pionnier joué par une commune suburbaine genevoise

La question de la violence des jeunes en général sera soulevée publiquement dans des contextes locaux au début des années 1990 à Genève. Notons que cette période est justement marquée en France par un cycle d'émeutes urbaines d'une ampleur inédite – à Vaulx-en-Velin (1990), Argenteuil (1990) et Mantes-la-Jolie (1991) – qui donna lieu à une grande couverture médiatique faisant entrer les quartiers ainsi que les jeunes des cités dans le champ des préoccupations politiques, et marquant l'avènement de l'objectif sécuritaire sur les quartiers (Beaud et Masclet 2006). Ces incidents relatés par la presse genevoise³ ont sans doute participé à ce qu'une commune suburbaine telle que Meyrin, première cité satellite de Suisse romande (la région francophone de Suisse), initie une réflexion relative à la « recrudescence » des actes de violence commis par les jeunes. Elle fut une des premières à se pencher sur ce sujet afin d'en rendre compte.

La crainte manifestée par la mairie porte au départ sur les déprédations de bâtiments publics, de certaines infrastructures communales ou équipements sportifs, telles que « graffitis ou « tags » sur les façades, vitres cassées, portes défoncées, débuts

3 « Le gouvernement a recensé 400 quartiers chauds cumulant tous les handicaps : chômage, échec scolaire, délinquance, habitat dégradé, et forte concentration d'immigrés. Une loi « anti-ghetto » est en cours d'examen au Parlement » (AFP 1991, 1).

d'incendies » (Conseil administratif de la commune de Meyrin 1992, 9). Faisant le constat d'une recrudescence inquiétante des actes de vandalisme pesant lourd dans le budget communal, les autorités vont tout d'abord inciter les témoins des méfaits à signaler rapidement ce qu'ils ont vu. Il ne s'agit pas alors pour ces dernières d'engager des agents de police municipale supplémentaires, le souhait n'étant pas que Meyrin devienne un « État policier » (Conseil administratif de la commune de Meyrin 1992, 9). L'année suivante, le magazine *Tell Quel* de la télévision suisse romande (Lamunière 1993) fit une émission sur la cité meyrinoise s'interrogeant sur le problème des jeunes et le phénomène des bandes. Même si dans cette émission le ton de la population n'est pas à la dramatisation, on y apprend que l'heure est à l'offensive pour les autorités communales qui doivent « resserrer les boulons et retrouver la cohésion des habitants ». Parallèlement, selon ces dernières, il est nécessaire d'écouter les jeunes (leurs idées, leurs points de vue) afin d'avoir plus de chances de prévenir les excès de marginalisation des plus vulnérables d'entre eux. L'émission a eu un effet important sur la population de la Cité qui s'est sentie comparée à une banlieue française (Brauchli 1993, 3).

C'est dans ce contexte que la commune de Meyrin organisera en mai 1993 une quinzaine d'information et de prévention sur le thème de la violence. La volonté affirmée est de dépasser la simple focalisation sur une violence symptomatique et d'essayer d'en comprendre les raisons. Les travailleurs sociaux du centre de loisirs sont les acteurs désignés pour faire ce travail d'écoute empathique au vu de la relation de confiance qu'ils ont su maintenir avec les jeunes incriminés (Vuille et Wicht 2007). Les schèmes interprétatifs mobilisés dans la compréhension du phénomène témoignent de l'influence de ces professionnels du social et de leur cadre d'analyse : la violence des jeunes est érigée en symptôme d'une crise du lien social et de la montée de l'exclusion qui traversent nos sociétés contemporaines. Bien que représentant des topiques bien huilées du discours social des années 1990, ayant participé à dénier sinon affaiblir la critique sociale (voir notamment Boltanski et Chiapello 1999), ce cadre d'analyse tire son succès ici dans la mesure où il permet sans doute aux travailleurs sociaux concernés de lutter contre certaines formes de racisme anti-jeune⁴.

Cette quinzaine sera relatée par la presse qui, dans le même temps, s'intéressera à la question de la violence en milieu scolaire et évoquera l'inquiétude des directeurs et des parents des collèges genevois. Tout en évoquant le constat de sévères cas de violence dans les écoles, le ton s'emploie à une relativisation ambivalente au regard de la situation en vigueur dans d'autres pays : « Dans les écoles genevoises, la violence devient sournoise et la tension monte. Ce n'est ni le Bronx ni la Seine-Saint-Denis, mais ça cogne parfois dur dans les collèges genevois. Les directeurs s'inquiètent et les parents se sont mobilisés » (Rodrik 1993, 3). Ici aussi il s'agit de relativiser la situation genevoise tout en promouvant le dialogue sur cette nouvelle

4 Cf. FASE (1993).

problématique et en encourageant victimes et parents à déposer plainte pour éviter que le problème ne s'aggrave.

L'année 1993 peut être considérée comme le point de départ d'un débat public à Genève sur les questions de violence juvénile. Sans être jugés triviaux, les problèmes soulevés ne sont pas encore constitués comme un objet politique d'importance et sont encore relativement peu relayés par les médias. Si le terme de violence urbaine, comme celui de violence en milieu scolaire, font déjà timidement partie du lexique progressivement mis en circulation par certains acteurs institutionnels, le phénomène en question reste encore pensé et représenté comme étant circonscrit à l'échelle de quelques cas particuliers. Force est de constater que la montée en généralité du problème n'est pas encore vraiment de mise. Or, cette situation changera progressivement au milieu des années 1990 notamment par le travail de mobilisation de députés politiques hissant cette question au rang d'un problème d'ordre cantonal.

3 Reconnaître et légitimer : des députés veulent agir avant que le problème ne s'aggrave

Tout en faisant référence explicitement au travail de réflexion mené par la commune de Meyrin en 1993, une formation de quatre politiciens de divers partis⁵, députés au Grand Conseil genevois (instance parlementaire cantonale), s'est saisie l'année suivante de la thématique de la violence par l'entremise d'une proposition de motion spécifique intitulée « la violence en milieu scolaire »⁶. Citons les propos de Fabienne Bugnon : « [L]a commune de Meyrin, très récemment, a mis sur pied une quinzaine sur la violence (...). Des questions ont été posées, des pistes de réflexion lancées (...). Mais cela ne suffit pas. » En effet, selon les vœux exprimés par les députés impliqués dans l'exposé des motifs de la motion déposée, il s'agit de « donner un élan et une cohérence à des actions » importantes mais qui demeurent à la fois trop localisées et « encore trop discrètes par rapport à l'acuité du problème ». L'élan engagé est par ailleurs référé aux actions déjà entreprises par d'autres villes de Suisse (Berne, Zurich, Saint-Gall, Neuchâtel, Fribourg) en matière de lutte contre la violence en milieu scolaire. Selon eux, ces actions sont constituées comme autant d'exemples à suivre dont les autorités cantonales genevoises devraient s'inspirer : « [C]ertaines villes de Suisse ont [déjà] pris le problème à bras-le-corps ». Le temps n'est donc plus à la réflexion, vu « qu'à force de réfléchir, la violence s'installe tranquillement et qu'il arrivera un moment où nous ne pourrions plus faire face ».

5 Fabienne Bugnon (députée écologiste), Elisabeth Reusse-Decrey (députée socialiste), Philippe Schaller (député du parti démocratique chrétien) et Dominique Belli (député radical).

6 Proposition de motion M905. Nous reproduisons dans cette section plusieurs extraits du procès-verbal de la séance du Grand Conseil durant laquelle cette motion a été débattue (Grand Conseil genevois 1994). Ces extraits figurent entre guillemets.

Parmi les mesures générales qu'il conviendrait d'adopter sur le plan cantonal, les députés mettent l'accent sur l'importance de la prévention et de l'information concernant la violence dans les écoles. Aussi souhaitent-ils être mis au fait de ce qui se fait à Genève en la matière. Ils demandent qu'une information régulière sur la violence à l'école soit intégrée au programme actuel et que des colloques sur le sujet soient promus d'entente avec les enseignants.

Or, ce travail de légitimation politique du problème qui se manifeste dans les arènes du parlement genevois passe par l'usage de cas frappants. On sait que la transformation d'un fait abstrait (ici la violence en milieu scolaire) en faits significativement dramatiques, concrets, visuels est accentuée généralement par des détails poignants qui « nous met le drame devant les yeux » (Lahire 1999, 144). Ce procédé rhétorique bien connu de la fabrique des problèmes publics, ressort dans les propos tenus par certains des députés engagés, même si ceux-ci se défendent, non sans une certaine ambiguïté, de toute dramatisation. On peut lire dans l'exposé des motifs de la motion déposée que la violence toucherait soudain des populations ou des lieux jusque-là épargnés et les préaux de récréation seraient devenus le « théâtre de violences inouïes ». Cet état de fait, la députée Fabienne Bugnon, dit l'avoir vécu concrètement : « Je me demandais comment j'allais vous (...) présenter [cette motion] sans avoir l'air de dramatiser la situation. Malheureusement, les faits m'ont donné le fil conducteur de mon intervention, puisque, en amenant mes enfants à l'école l'après-midi même, je me suis retrouvée face à un attroupement de cent à deux cents enfants qui attendaient l'un d'eux pour le « buter », selon leurs propres termes, car il venait de casser à coups de poing le nez de l'un de leurs camarades (...). Il y a quelques semaines, une ambulance emmenait un enfant victime de plusieurs fractures suite à une bagarre. J'ai donc eu la confirmation que je ne dramatisais pas (...). Ce ne sont pas des cas isolés ». Dominique Belli mobilise également des cas saisissants dans ses propos, lorsqu'il mentionne que « des exemples d'enfants attachés pendant des heures à des grilles de préau ou victimes d'un climat de terreur instauré par des groupes d'enfants vis-à-vis d'autres enfants sont devenus monnaie courante et fréquemment rapportés aux associations de parents d'élève », dont il souligne d'ailleurs en faire partie. Mais pour apporter des gages de crédibilité aux exemples cités et au-delà démontrer le bien-fondé de l'entreprise engagée par les cosignataires, les acteurs politiques suggèrent que leur appréciation de la situation se fonde à la fois sur leur propre engagement professionnel (comme professionnels du social, de la santé) mais aussi sur leur participation à des associations (de parents d'élève), et qu'ils se trouvent ainsi tout particulièrement bien placés pour cerner la mesure du problème, comme le laisse entendre Fabienne Bugnon : « J'ai pu observer cette violence entre les enfants tant par mon activité professionnelle qu'en parlant avec des enseignants, des parents et surtout des enfants ». Dans cette même logique, Dominique Belli, outre le fait d'être membre des associations de parents concernés, précise qu'il est pédiatre à l'hôpital des enfants, corps de métier qui a, souligne-t-il,

à traiter « des entorses, des factures ou des commotions cérébrales dues à des actes de violence pratiqués dans le cadre de l'école ou dans les préaux d'école » ; cette information n'est pas sans donner, notons-le au passage, un gage de sérieux au problème évoqué en portant l'attention sur la gravité des conséquences possibles. À bien des égards, ce travail argumentatif permet de transformer les députés impliqués en porte-paroles légitimes.

Ainsi, ces acteurs politiques, s'apparentent relativement bien aux caractéristiques des *entrepreneurs de morale*, figures bien définies par Becker (1985, 171–173) en ce sens qu'ils vont « entreprendre une croisade pour la réforme des mœurs » en raison de la présence de « telle forme de mal qui les choque profondément ». Ils veulent évoquer ce problème sans pudeur et sans retenue, car comme le précise encore Dominique Belli, « ces exemples ne sont que le sommet de l'iceberg ». Pierre Vanek (alliance de gauche), est le seul député de l'assemblée à exprimer, une certaine retenue vis-à-vis de la motion déposée, sans la rejeter pour autant : « Si cette motion révèle un problème réel, je pense qu'il faut être relativement prudent et, malgré ce qui a été dit, ne pas dramatiser les incidents qui se produisent ». La motion est acceptée de manière consensuelle.

Une chose est sûre, le dépôt de cette motion va participer de manière latente à faire entrer le thème de la violence en milieu scolaire dans les débats parlementaires engagés au sein du Grand Conseil genevois, notamment dans l'univers du lexique et des cadres d'analyse des problèmes sociaux mobilisés par ces acteurs. Depuis mai 1994, pas loin d'une demi-douzaine de motions mobilisant cet intitulé sera déposée au parlement cantonal genevois⁷ par des coalitions de députés tantôt de gauche, tantôt de droite. Thème devenant progressivement porteur au sein de différentes formations politiques du canton, le consensus établi autour de la cause de la violence en milieu scolaire témoigne de manière sous-jacente des transformations des clivages politiques classiques en matière de discours portant sur le thème plus général de l'insécurité. En guise d'exemple prototypique, les échéances électorales de la ville de Genève en 2003 cristalliseront de manière exemplaire ce déplacement des rhétoriques politiques⁸ : « Les socialistes veulent aussi lutter contre les incivilités. Les incivilités deviennent un véritable thème de gauche. Après le congrès des Verts sur le sujet, on a appris hier que les Socialistes de la Ville de Genève lui ont aussi consacré un séminaire. (...) Les deux coprésidents de la section sont d'ailleurs conscients qu'il faudra « cravacher dur » aux prochaines élections pour limiter, voire repousser les assauts de l'UDC à droite et d'Action citoyenne à gauche » (Dupraz 2002, 19). « Le

7 Voir : <http://www.geneve.ch/grandconseil/memorial/index.asp> (M 929, M 1 192, M 1 420, M 1 420-A, M 1 581, M 1 685).

8 En France, c'est déjà en 1995 – à partir de la candidature de Lionel Jospin – que les questions de délinquance et de sécurité deviennent explicitement un axe des campagnes électorales des élites socialistes alors que la « Lettre à tous les Français », envoyée en avril 1988 par François Mitterrand, ne mentionne rien à ce sujet (Bonelli 2008, 99–100). Voir aussi Le Goff (2005) pour l'insécurité « saisie » par les maires comme enjeu de politiques municipales.

PS-Ville est déjà en campagne électorale. Parmi les sujets évoqués hier au cours d'une conférence de presse, a figuré la volonté de ne pas laisser le thème de la sécurité à droite » (Bach 2002, 4).

Reconnue dans les débats parlementaires au milieu des années 1990 comme un problème, il ressort que la question de la violence en milieu scolaire connaîtra une phase nouvelle de sa carrière publique à la fin de la décennie dans un contexte caractérisé par l'émergence d'un fait divers hautement médiatisé : les manifestations anti-OMC de mai 1998 et les débordements associés. Sans être lié à cet événement, le travail des experts engagés par les autorités dans ce contexte de crise contribuera à infléchir pourtant le devenir du problème public.

4 Diagnostiquer et prescrire : des experts mandatés pour analyser la violence juvénile et proposer des pistes à suivre

Bien que de courte durée, cet événement hautement médiatisé (entre le 16 et 20 mai 1998) générera une situation de « panique morale » (Goode et Ben-Yehuda 1994) qui marquera la conscience collective bien au-delà du canton, comme le laisse entendre la Commission fédérale pour la jeunesse dans son rapport d'août 1998 : « Après (...) les émeutes qui ont secoué Genève au mois de mai de cette année, la violence juvénile est de nouveau d'actualité, et l'attention de l'opinion publique s'est de nouveau davantage intéressée au problème » (CFJ 1998, 8). À la suite des événements, les autorités politiques genevoises seront contraintes de trouver et d'afficher publiquement une volonté ferme de gestion de la situation. Parallèlement, à une volonté « de déterminer les responsabilités et de punir les coupables », le Conseil d'État entend confier à un collège d'experts « la mission de se pencher, à la lumière de ces événements, sur « la violence des jeunes en milieu urbain » afin de « mettre en évidence les raisons » et de « proposer des pistes de solutions » (Grand Conseil genevois 1998). Les articles de presse publiés à cette époque reflètent les traces d'une telle demande politique d'expertises. Tant le Conseil d'État, que la police ou l'Université cherchent en effet à étudier ces faits : « Gouvernement et députés genevois veulent comprendre les casseurs » (Kauffmann 1998, 18), « Pour comprendre la violence des jeunes, la police genevoise invite un criminologue français » (Focas 1998, 24), « Des universitaires s'interrogent sur les causes des émeutes en marge des manifestations contre l'OMC » (Dubouloz 1998, 17). Derrière cette entrée fortement sollicitée de l'expertise scientifique, ne retrouve-t-on pas un contexte analogue à celui de la Belgique et de la France mis en avant dans les analyses de Vienne (2009, 144) montrant que « le « marché » d'expertise scientifique sur les violences s'est (...) construit (...) à la faveur d'une curiosité scientifique moins spontanée que fortement sollicitée par les pouvoirs politiques et d'une dramatisation médiatique » ?

Le mandat confié comportait deux volets : d'une part, celui de mieux comprendre le déroulement des manifestations et leur impact dans la ville et les médias, d'autre part, celui de mettre en lumière la métamorphose de la violence dans les rapports interindividuels et sociaux au sein des sociétés contemporaines. En vertu des intérêts et domaines de compétences des différents membres du collège d'experts mandaté⁹, une division du travail sera engagée. Si Uli Windisch se penchera sur le premier volet, et produira avec son équipe un rapport au Conseil d'État, qui sera publié en mai 1999 (Windisch et al. 1999) ; Michel Vuille et Jean-Pierre Boillat (Vuille et Gros 1999) se pencheront sur le deuxième volet du mandat, rapport confié au Conseil d'État qui sera publié sous le titre *Violence ordinaire* en septembre 1999. C'est ce deuxième volet du mandat confié au collège d'experts qui aura le plus d'effet sur la carrière publique de la violence en milieu scolaire et ceci pour deux raisons principales.

Premièrement, parce que l'étude « ne se centre pas sur les mobilisations contre l'OMC et les débordements auxquels elles ont donné lieu au printemps 1998 » (Vuille et Gros 1999, 10) mais prend justement pour objet les incivilités dont le phénomène se déploierait notamment à l'école. Deuxièmement, parce que l'affiliation institutionnelle des deux chercheurs impliqués, qui travaillent chacun au Service de la recherche en éducation (SRED), vient rapatrier directement le problème et sa régulation dans le cadre du Département de l'instruction publique (DIP) et de la politique qui l'anime. Cette affiliation institutionnelle renforce encore davantage la dimension orientée de leur étude, comme en témoigne leur souci de « fournir des informations pertinentes à un travail préventif de terrain » (Vuille et Gros 1999, 6). Sans doute, cette étude participe d'une logique plus générale de professionnalisation de la sociologie de l'éducation où la définition des normes scientifiques engagée par des « hommes doubles » à la fois savants et experts (Poupeau 2003, 55) ne tient pas seulement au milieu savant, mais aussi à l'importation de principes exogènes liés aux demandes administratives et au débat public. Gage d'innovations, d'opportunités et de défis de taille à relever (Lurin et Nidegger 1999), cette duplicité n'est pourtant pas sans risques. Elle peut favoriser la mobilisation et la mise en circulation de notions au statut épistémologique flottant, peu soumis à une véritable critique méthodologique. Placée au centre de l'étude genevoise susmentionnée (Vuille et Gros 2009) qui se réfère à des travaux menés en France dans les années 1990 sur la violence à l'école et les incivilités¹⁰, on sait que le recours à ces notions véhicule des significations qui ne sont pas neutres d'un point de vue cognitif et moral, dans la mesure où elles peuvent conduire à une perception généralisée de tout phénomène perturbateur

9 Experts : Jean-Pierre Boillat (travailleur social, Centre de contact Suisses-Immigrés), Michel Vuille (sociologue, Service de la recherche en éducation et Faculté de psychologie et sciences de l'éducation), Uli Windisch (sociologue, Faculté des sciences économiques et sociales) avec comme secrétaire du collège, Dominique Gros (sociologue, Service de la recherche en éducation).

10 En guise de légitimation du propos avancé, sont cités notamment les travaux de Debarbieux (1990), Roché (1993) et Lagrange (1995).

comme violence (Milburn 2000 ; Vienne 2009). Indexée au champ sémantique de la violence des jeunes en général (expression utilisée de manière récurrente suite aux manifestations anti-OMC), la violence en milieu scolaire est désormais associée à une charge d'indignation publique renforcée.

Cette dernière n'ira pas sans peser de manière sous-jacente sur la posture des experts qui passe aisément d'une argumentation analytique à une argumentation normative et prescriptive, comme en témoigne l'avant-propos de l'étude : « [I]l y a encore quelques années les incivilités n'étaient guère introduites dans les débats sur la violence ; on ne prenait véritablement en compte alors que la violence physique et les crimes et délits. Or, les incivilités (conflits de civilités) sont désormais affichées comme l'expression dominante des faits de violence et comme le facteur explicatif numéro un de la montée du sentiment d'insécurité. (...) Si les incivilités renvoient à des faits de violence peu graves, elles ont des conséquences sociales importantes (...). Et surtout, elles sont la révélation d'un chaos possible (...) et des déchirures douloureuses dans le tissu des relations sociales » (Vuille et Gros 1999, 7). Le diagnostic ainsi posé, les experts prescrivent quelques recommandations (Vuille et Gros 1999, 178–190). Parmi celles-ci, ils invitent les acteurs professionnels et bénévoles gravitant autour de l'école (enseignants, concierges, directeurs, parents, îlotiers, travailleurs sociaux, infirmières de santé publique, médecins) à davantage coordonner leur action dans le cadre d'un « traitement « en partenariat » de la violence ». Leurs recommandations portent également sur la nécessité du DIP de pouvoir disposer de connaissances statistiques sur le phénomène par « un enregistrement systématique des faits de violence » dans les différents établissements scolaires.

5 Prévenir et sanctionner : institutionnalisation de la lutte contre la violence à l'école

Dans un contexte où se manifesterait, au tournant des années 2000, une panoplie d'initiatives institutionnelles et associatives diverses¹¹ rassemblées sous la bannière unificatrice et mobilisatrice du respect et du vivre ensemble¹² (initiatives qui rentrent en résonance étroite avec d'autres recommandations des experts susmentionnés, voir Vuille et Gros 1999, 185), la carrière publique du problème de la violence en milieu scolaire va connaître un moment d'officialisation majeur en 2005 au sein du DIP. Sous le titre évocateur « Vie dans des établissements scolaires : des espaces à reconquérir », le DIP érige le problème de la violence des jeunes en milieu scolaire au

11 Cf. CIIP (1999), Hospice général (1999), SSJ (1999), SSJ (2004), Castella (2003), DIP (2004).

12 Il faudrait montrer en quoi ces répertoires d'action collective doivent sans doute une partie de leur succès au vocabulaire choisi pour représenter symboliquement la cause dans l'espace public, qui tend à préconiser une stratégie proactive (des valeurs à promouvoir) à une stratégie simplement réactive (des comportements à enrayer).

rang d'une de ses 13 priorités (DIP 2005a, 17). À travers une panoplie de mesures s'affiche ici un souci d'intégrer dans une même politique éducative transversale des principes d'action pour le moins hétérogènes à l'image de ce qui se présente comme les « cinq piliers » de l'action engagée par le DIP contre la violence en milieu scolaire que sont la « prévention », la « participation », le « partenariat », la « médiation » et la « sanction » (Grand Conseil genevois 2005, 4694) dont l'ordre des mots produit sans doute son effet symbolique propre.

Mieux articuler les réponses apportées au problème apparaît comme le point d'honneur des nouvelles formes de gestion publique de la délinquance juvénile en milieu scolaire. Parmi les mesures adoptées, des classes « relais-externes » dans cinq établissements seront mises en place dans le but affiché de mieux prendre en charge les élèves en grande difficulté de comportement (Lurin et al. 2007). Par ailleurs, un réaménagement sur le plan légal de certains aspects de la Loi sur l'instruction publique sera par la suite engagé introduisant notamment une définition plus détaillée des motifs justifiant des « sanctions disciplinaires » (des sanctions plus sévères contre les élèves « difficiles » et des mesures d'éloignement de l'école pouvant excéder 20 jours) (Grand Conseil genevois 2008).

Sans s'y référer toujours explicitement, il ressort que le département en charge de l'instruction publique va reprendre certaines des recommandations des experts susmentionnés : le souci de coordonner l'action engagée par les différents acteurs professionnels gravitant autour des établissements scolaires est intégré dans la politique publique préconisée, de même que l'élaboration d'un savoir statistique mieux informé sur le phénomène de la violence en milieu scolaire (dont le mandat sera confié au SRED). Regardons ces deux aspects plus en détail, qui s'avèrent fondamentaux dans l'évolution du problème de la violence en milieu scolaire, érigé cette fois en une catégorie-cible des politiques éducatives.

D'une part, un protocole de collaboration entre l'école et la police sera adopté en juin 2005 dans le souci d'apporter des réponses adaptées à la violence en milieu scolaire. Basée sur le principe de subsidiarité, cette collaboration interinstitutionnelle en réfère à « une vision moderne de partenariat entre les organismes au sein d'une société démocratique où police et établissements scolaires doivent être considérés comme des partenaires, ayant un objectif de bien-être général de la collectivité. » (DIP 2005b, 3). Engageant une nouvelle conception de la sécurité « plus perçue comme une affaire exclusive à la police, mais comme un enjeu de co-production intersectorielle et de contact direct avec la population » (Meyer et al. 2011, 40), cette forme de maillage institutionnel renforcé s'inscrit dans un contexte caractérisé par une large diffusion des modèles de la « police de proximité » (Dieu 2002), inspirés des développements nord-américains dans le domaine des partenariats sécuritaires. Tout en prolongeant des réflexions menées à l'échelle nationale quelques années plus

tôt¹³, notons que le protocole susmentionné école-police se réfère explicitement à une expérience québécoise.

Objets d'interventions pensés dans leur nécessaire interdépendance et référés à un bien commun au-dessus de tout soupçon qu'est « le bien être général de la collectivité », les actes de violence en milieu scolaire sont dans le même temps constitués comme objets de savoir statistique. Le DIP reprend ici à son compte très clairement les recommandations des experts, tout en soulignant l'importance que revêt cette connaissance statistique pour la bonne mise en œuvre de sa politique éducative : « Dans leur rapport rendu au Conseil d'État en février 1999, les experts mandatés pour étudier la violence des jeunes en milieu urbain préconisaient onze mesures parmi lesquelles l'enregistrement systématique des faits de violence dans les divers niveaux d'enseignement (enseignement primaire, cycle d'orientation, enseignement post-obligatoire). Une des informations nécessaires au DIP, dans le cadre de la lutte contre la violence et le maintien d'un climat propice aux apprentissages en milieu scolaire, consiste à disposer d'une mesure des actes violents qui y ont lieu » (DIP 2010). Notons que c'est par le recours au logiciel informatique (SIGNA)¹⁴ que l'état des lieux sur la violence en milieu scolaire sera effectué à partir de 2007. Du *danger* que représentent les jeunes pour l'ordre scolaire, ceux-ci deviennent alors un *risque* calculable. Après deux années d'utilisation de cet outil statistique, le SRED, mandaté pour l'exploitation des données, observait un accroissement de 133 actes dénoncés pour la période 2008–2009, mais en appelait cependant à une certaine prudence dans l'interprétation de ces données « qui peuvent tout aussi bien rendre compte d'un accroissement des faits de violence en milieu scolaire que d'un renforcement du réflexe de signalement » (SRED 2009, 5). Ce souci de ne pas dramatiser la situation se manifeste également par la volonté de préciser, chiffres à l'appui, que « les actes de violence les plus durs et les plus traumatisants restent tout à fait exceptionnels à Genève » (SRED 2009, 6)¹⁵. Basé sur un savoir classificatoire (par type d'atteintes, niveau d'enseignement, victimes et auteurs) standardisé, utilisé dans d'autres contextes nationaux, cet instrument d'enregistrement des actes de violence à l'école ne va pas sans offrir une base épistémique nouvelle au problème, permettant de satisfaire des intérêts sociaux divers, parfois concurrents (Bigo 2001). Tout en permettant aux statisticiens impliqués de se démarquer d'une lecture alarmiste en offrant une repré-

13 Voir: Felber et Freymond (1998).

14 Instrument d'enregistrement des actes de violences en milieu scolaire déjà employé en France en 2001, qui sera mis à disposition du DIP en 2004.

15 Ce sont surtout les « violences physiques sans arme » (123 cas) et les « insultes graves » (90 cas) qui, à elles seules, représentent un peu moins de la moitié du total des faits enregistrés (45.2 % pour l'année 2008–2009). Les autres formes d'atteintes à autrui – menaces graves, bizutage, violence physique avec arme, violences physiques à caractère sexuel, racket ou extorsion de fonds – sont très nettement moins fréquentes (13.3%). Quant aux atteintes aux biens (29.7 %), celles-ci concernent surtout des tentatives de vol ou vols (60 cas) et des dommages au matériel et aux locaux (57 cas), dans une moindre mesure des tags (16 cas). Enfin, les atteintes à la sécurité (7.9 %) se concrétisent principalement par des tentatives d'incendie ou des incendies (12 cas) et par des intrusions de personnes étrangères aux établissements (11 cas) (SRED 2009, 2).

sensation nuancée des faits incriminés permettant de chiffrer la violence scolaire, cette construction savante du problème demeure mise au service d'une « bonne gestion » du problème élaborée dans le cadre d'une politique éducative bien informée aux finalités multiples : « Les objectifs de ce recensement sont de disposer régulièrement d'un état des lieux de la situation (...), de contribuer à l'évaluation des mesures de prévention, (...), de fournir des éléments de compréhension sur l'apparition d'actes de violence, d'orienter la conception de programmes de prévention » (DIP 2010).

Paradoxalement ou pas, bien que très minoritaire quantitativement¹⁶, le problème de la violence en milieu scolaire ne l'est guère d'un point de vue qualitatif, vu qu'il est devenu l'une des priorités des politiques éducatives : faire varier les réponses apportées au problème en partenariat localisé et placé sous la bannière du maintien de la « cohésion sociale » (Aouda 2010, 11) apparaît comme le point d'honneur des nouvelles formes de gestion publique de la délinquance juvénile en milieu scolaire, caractéristique typique de ce que certains appellent « le paradigme social-sécuritaire » contemporain (Cartuyvels 1996 ; Nagels et Rea 2007). En outre, dans cette nouvelle configuration idéologique, la sanction n'est plus simplement répressive, « elle devient « la » mesure sociale préventive de tout désordre public » (Collovald 2001, 113).

6 Conclusion

L'attention publique portée au phénomène de la violence en milieu scolaire à Genève témoigne d'une réaction sociale que nous avons cherché à déconstruire sociologiquement. Prenant appui sur le travail d'identification du phénomène au début des années 1990 mené à l'échelle d'une commune suburbaine par des acteurs locaux (mairie, travailleurs sociaux), nous avons montré comment un groupe de députés du parlement cantonal genevois s'est engagé à faire reconnaître publiquement l'existence de ce phénomène à l'échelle du canton, tout en catégorisant de manière plus resserrée les territoires concernés (passage des notions d'actes de vandalisme et de prédateurs de bâtiments publics à la notion de violence en milieu scolaire). Puis, sur la base des diagnostics et des recommandations établis par des experts de l'école mandatés par les autorités dans le cadre d'un événement hautement médiatisé, nous avons montré comment le problème de la violence en milieu scolaire, désormais indexé de manière sous-jacente au champ sémantique de la violence des jeunes en général, a été constitué en cible prioritaire du plan d'action officiel du département en charge de l'instruction publique au milieu des années 2000. Il convient enfin d'apporter, en guise de conclusion, quelques précisions par rapport à cette démonstration : premièrement, notre usage du modèle d'analyse sociologique des problèmes publics

16 Ainsi, seulement 7 élèves sur 1 000 (0.7 %) ont été confrontés, pour la période 2008–2009, à l'une ou l'autre forme de violence en milieu scolaire dans l'ensemble des écoles primaires, des collèges du cycle d'orientation et des établissements de l'enseignement post-obligatoire (secondaire II) (SRED 2009, 3).

utilisé ; deuxièmement, les caractéristiques spécifiques de la configuration genevoise au regard d'autres contextes, et troisièmement, enfin, la spécificité sociohistorique de cette problématisation sur la longue durée.

Notre démonstration s'inspire clairement du modèle d'analyse proposé par Blumer (1971), schème constructiviste qui a fécondé, depuis, une quantité de travaux en sociologie des problèmes publics¹⁷. Dans ce texte pionnier, l'auteur définit cinq étapes dans la carrière publique des problèmes sociaux : 1) la phase d'émergence et 2) de légitimation publique de ces problèmes, 3) la mobilisation sociale qu'ils suscitent, 4) la formation d'un plan d'action officiel et, enfin, 5) la mise en place concrète du plan d'action. Si l'on retrouve relativement bien les quatre premières étapes du modèle dans notre développement, la dernière phase n'a pas pu être mise à l'épreuve des faits. Comprendre comment le plan d'action officiel engagé par le DIP a été traduit concrètement sur le terrain, avec quelle adaptation, modification, dé/re/formation, appropriation ? Ceci mériterait une analyse qui dépasse largement le cadre de cet article de par la complexité des champs professionnels potentiellement impliqués (de l'enseignement, au travail social, en passant par la santé et la police de proximité) et des logiques d'action en jeu qui semblent d'ores et déjà se manifester au sein d'une conception hautement territorialisée de l'action publique¹⁸.

Au-delà des points de convergence en Europe dans l'institutionnalisation de la violence scolaire comme problème public (Carra et Faggianelli 2003)¹⁹, la spécificité de la configuration genevoise tient sans doute pour partie au « retard » relatif de la réaction sociale. Si le thème des violences juvéniles (urbaines puis scolaires) est déjà présent en France au début des années 1980 par la mise en scène médiatique d'une série d'échauffourées survenue dans la banlieue lyonnaise (les « rodéos des Minguettes ») puis au début des années 1990 (les « émeutes de Vaulx-en-Velins ») (Tissot 2007), en Suisse romande, la visibilité publique du phénomène est plus récente. En dehors de ce différentiel temporel parfois de plus d'une dizaine d'années, c'est aussi la forme prise par son traitement politico-médiatique qui semble différencier les deux contextes. Représentée souvent comme une question extrêmement virulente dans les débats publics menés en France (où le langage de l'émeute et des bandes est fréquemment mobilisé (Mauger 2008) ou en Belgique (Brion et Réa 1992), force est de constater qu'en Suisse romande, le régime de sensibilité publique conféré à ce

17 Voir la liste importante des travaux mentionnés par Riot, dont son texte introductif à la traduction française de l'article (Blumer et Riot 2004).

18 On peut faire l'hypothèse que la mise en place, à la rentrée 2009, d'un réseau d'enseignement prioritaire (REP) à Genève regroupant 16 écoles primaires du canton dont la caractérisation préalable des publics bénéficiaires s'effectue à travers une idée de ciblage de populations « à risques » s'inscrit dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Pour l'analyse de ce dispositif sur le plan européen, cf. Frandji et al. (2009).

19 Au niveau de : – la forte médiatisation du thème de la « violence » imputable aux jeunes, – l'inscription de la « lutte contre l'insécurité » au rang de priorité de l'action du gouvernement, – la mobilisation d'experts es « violences », – l'enregistrement statistique des actes de violence, l'institutionnalisation d'une politique de la ville.

problème demeure, comparativement parlant, un peu plus tempéré. Par ailleurs, le fait que les acteurs politiques, institutionnels et scientifiques empruntent des idées (discours, analyses, dispositifs) provenant souvent d'autres contextes nationaux (France, Québec) ou régionaux (cantons, villes) témoigne du processus de circulation des idées entre espaces dans la fabrique du problème public concerné. L'analyse de ce processus, qu'il conviendrait d'approfondir, révèle sans doute l'existence d'un mode de production d'un discours dont l'efficacité symbolique repose justement sur son intense diffusion et sur sa capacité à effacer son ancrage et à se donner pour universel. La création d'instances de consécration supra-nationale impulsée par certains experts es « violence à l'école » est révélatrice de cette logique de montée en généralité du problème²⁰, qui en retour agit sur le local. En Suisse, en guise d'illustration de cette articulation local/global sur cette question, en 1998 la situation genevoise fut citée par la Commission fédérale pour la jeunesse comme l'indice d'une transformation de l'opinion au niveau suisse. De même, tout récemment, l'Office fédéral des assurances sociales (2009) a adopté un programme national de prévention de la violence auprès des enfants et des adolescents, qui entend infléchir les politiques locales.

Enfin, comprendre la spécificité de la configuration genevoise, nécessiterait également de situer cette réaction sur la longue durée. En Suisse comme ailleurs en Europe, les travaux historiques de référence portant sur la genèse et la constitution de la délinquance juvénile comme problème public thématiqué par l'État, notamment dans le dernier quart du XIX^e siècle, ont bien montré que ce n'était pas la jeunesse comme catégorie générique indistincte qui était la cible d'une attention soutenue de la part des gouvernants, mais la jeunesse des classes populaires (Ruchat 1994 ; Caron et al. 2009). Or, la formulation dominante de la question des désordres juvéniles au début du XXI^e siècle qui se manifeste à l'échelle du monde scolaire, semble faire partiellement abstraction des rapports sociaux (Frauenfelder 2008 ; Mottet et Bolzman 2009 ; Schultheis et al. 2009 ; Delay 2011). On peut notamment faire l'hypothèse d'une sous-exposition, sinon d'une éviction, de la stratification sociale dans le cadrage sociopolitique des « désordres juvéniles », marqué par une tendance à raisonner sur la base d'un monde social aplati, faiblement hiérarchisé, et à individualiser les situations au détriment de leur épaisseur sociale dans un contexte culturel caractérisé en outre par un « abaissement du seuil de tolérance à la violence » (Mucchielli 2008, 120) corrélatif de l'extension considérable du champ sémantique qu'a connu cette notion depuis les années 1970 (passage des « violences physiques » aux « incivilités »). Conjugué à des préoccupations gestionnaires, ce cadrage de la violence en milieu scolaire tend à élever le soupçon de violence des jeunes à la dignité d'un risque (Castel 1983 ; Cartuyvels 2007) qu'il convient désormais d'évoquer et de traiter via un mode de pensée souvent essentialisant (Chamboredon 1971) qui renvoie la

20 Voir notamment la création en 1998 par Eric Debarbieux d'un « Observatoire européen de la violence scolaire », puis en 2006, de l'« International Observatory of Violence in the School Environment » (Vienne 2009, 213–214).

« violence », dans son traitement, à des caractéristiques individuelles, individualisant le phénomène, voire le naturalisant ou le reléguant à un milieu considéré comme « déficient » (Carra et Faggianelli 2003, 219 ; Vienne 2009, 323–329).

7 Références bibliographiques

- Aouda, Mehdi. 2010. Politique de la ville : mode d'emploi. *Les Clefs de l'école. Magazine d'information du DIP* 6 : 11.
- AFP (Agence Française de Presse). 10.06.1991. Tragiques banlieues. Nouveau drame en France : policière et jeune Beur tués. Pp. 1 in *Tribune de Genève*. Genève : La Tribune de Genève.
- Bach, Philippe. 22.02.2002. Le PS-Ville est déjà en campagne électorale. Pp. 4 in *Le Courrier*. Genève : Le Courrier.
- Beaud, Stéphane et Olivier Masclet. 2006. Des « marcheurs » de 1983 aux « émeutiers » de 2005. Deux générations sociales d'enfants d'immigrés. *Annales HSS* 4 : 809–843.
- Becker, Howard S. 1985. *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*. Traduit de l'américain par J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie, préf. J.-M. Chapoulie. Paris : A.-M. Métailié.
- Bigo, Didier. 2001. Identifier, catégoriser et contrôler : police et logiques pro-actives. Pp. 56–87 in *La machine à punir : pratiques et discours sécuritaires*, dirigé par Laurent Bonelli et Gilles Sainati. Paris : Éditions l'Esprit Frappeur.
- Blumer, Herbert. 1971. Social problems as collective behavior. *Social Problems* 18(3) : 298–306.
- Blumer, Herbert et Laurent Riot. 2004. Les problèmes sociaux comme comportements collectifs. *Politix* 17(67) : 185–199.
- Boltanski, Luc et Ève Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris : Gallimard.
- Bonelli, Laurent. 2008. *La France a peur : une histoire sociale de l'« insécurité »*. Paris : La Découverte.
- Brauchli, Hans Rudolf. 1993. Un bonheur en béton ou 1973–1993, l'histoire se répète... Pp. 2–3 in *Ensemble, Journal de l'Association des Habitants de la Ville de Meyrin* 233. Meyrin : Association des Habitants de la Ville de Meyrin.
- Brion, Fabienne et Andrea Réa. 1992. La construction médiatique et politique des émeutes urbaines. *L'Année sociale* 1991 : 282–305.
- Caron, Jean-Claude, Annie Stora-Lamarre et Jean-Jacques Yvarel. 2009. *Les âmes mal nées. Jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe (XX^e–XXI^e siècles)*. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté.
- Carra, Cécile. 2009. European trends in research into violence and deviance in school. *International Journal on Violence and School* 10 : 97–110.
- Carra, Cécile et Daniel Faggianelli. 2003. Violences à l'école : tendances internationales de la recherche en sociologie. *Déviance et Société* 27(2) : 205–225.
- Cartuyvels, Yves. 1996. Insécurité et prévention en Belgique : les ambiguïtés d'un modèle « global-intégré » entre concertation partenariale et intégration verticale. *Déviance et société* 20(2) : 153–171.
- Cartuyvels, Yves. 2007. La criminologie et ses objets paradoxaux : retour sur un débat plus actuel que jamais. *Déviance et Société* 31(4) : 445–464.
- Castel, Robert. 1983. De la dangerosité au risque. *Actes de la recherche en sciences sociales* 47(1) : 119–127.
- Castella, André. 2003. Historique. Genève : Association « Le respect, ça change la vie », <http://www.lerespect.org/historique.html> (20.02.2012).

- CFJ (Commission fédérale pour la jeunesse). 1998. *Les jeunes : cogneurs ou souffre-douleur ?* Berne : Office fédéral de la culture.
- Chamboredon, Jean-Claude. 1971. La délinquance juvénile, essai de construction d'objet. *Revue française de sociologie* 12(3) : 335–377.
- CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin). 1999. Déclaration de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) sur les finalités et objectifs éducatifs de l'Ecole publique, 18 novembre 1999. Neuchâtel : CIIP.
- Clémence, Alain. 2001. Violence et incivilités à l'école : la situation en Suisse. Pp. 183–200 in *La violence en milieu scolaire. Dix approches en Europe*, édité par Éric Debarbieux et Catherine Blaya. Paris : ESF éditions.
- Collovald, Annie. 2001. Des désordres sociaux à la violence urbaine. *Actes de la recherche en sciences sociales* 136(1) : 104–113.
- Conseil administratif de la commune de Meyrin. 1992. Coût du vandalisme : Pas loin de Fr. 200'000.- par an ! Pp. 9 in *Échos de la Mairie* 6. Meyrin : Commune de Meyrin.
- Debarbieux, Éric. 1990. *La violence dans la classe*. Paris : ESF.
- Delay, Christophe. 2011. *Les classes populaires à l'école. La rencontre ambivalente entre deux cultures à légitimité inégale*. Rennes : PUR.
- Dieu, François. 2002. *Policer la proximité*. Paris : L'Harmattan.
- DIP (Département de l'instruction publique). 2004. Vivre mon école, vivre dans ma commune. Projet pilote du Cycle d'orientation du Renard. Genève : DIP.
- DIP (Département de l'instruction publique). 2005a. 13 priorités pour l'instruction publique genevoise. Brochure. Genève : DIP.
- DIP (Département de l'instruction publique). 2005b. Protocole de collaboration et d'intervention entre les établissements scolaires publics genevois et la police cantonale. Genève : DIP, ftp://ftp.geneve.ch/dip/actu/protocole_dip_djps.pdf (05.07.2011).
- DIP (Département de l'instruction publique). 2010. Origine de SIGNA. Genève : DIP, <http://www.ge.ch/recherche-education/signal/#intro-signa> (15.06.2010).
- Dubouloz, Catherine. 12.06.1998. Pour comprendre les violences qui ont secoué Genève, les enquêtes foisonnent. Pp. 17 in *Le Temps*. Genève : Le Temps.
- Dupraz, Alain. 22.01.2002. Les socialistes veulent aussi lutter contre les incivilités. Pp. 19 in *Tribune de Genève*. Genève : Tribune de Genève.
- Escofet, Pierre. 2008. « Double standardisation de la culture de rue », nouvelles formes de sociabilités juvéniles et « incivilités » en contexte genevois. *Revue Suisse de Sociologie* 34(2) : 393–413.
- FASE (Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle). 1993. Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, maisons de quartier, « jardins Robinson » et terrains d'aventures du canton de Genève. Genève : FASE.
- Felber, Peter et Rémy Freymond. 1998. *Concepts et mesure pour la campagne « Unis contre la violence »*. Neuchâtel : Centre suisse de la prévention de la criminalité.
- Focas, Catherine. 04.06.1998. Pour comprendre la violence des jeunes, la police genevoise invite un criminologue français. Pp. 24 in *Le Temps*. Genève : Le Temps.
- Frandji, Daniel, Jean-Marie Pincemin, Marc Demeuse, Marc, David Greger et Jean-Yves Rochex. 2009. « EuroPEP » : comparaison des politiques d'éducation prioritaire en Europe. Vol. 1–2. Rapport scientifique. Programme Socrates 2 / Union européenne. Lyon : INRP.
- Frauenfelder, Arnaud. 2008. De l'enfance « en danger » à la jeunesse « dangereuse ». Le mode de reproduction familial des classes populaires comme cible des problématisations et régulations sociales contemporaines. Projet FNS/Bourse chercheur avancé.

- Goode, Erich et Nachman Ben-Yehuda. 1994. *Moral Panics. The Social Construction of Deviance*. Cambridge et Oxford : Blackwall.
- Grand Conseil genevois. 26.05.1994. Proposition de motion concernant la violence en milieu scolaire (M905). *Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève* 1993–1994/VII, http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/530107/17/530107_17_partie9.asp (14.06.2010).
- Grand Conseil genevois. 28.05.1998. Proposition de résolution pour la nomination d'une commission d'enquête parlementaire ad hoc sur les événements qui ont secoué Genève durant la commémoration du 50e anniversaire de l'OMC (R370). *Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève* 1997–1998/IX, http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/540109/21/540109_21_complete.asp (14.06.2010).
- Grand Conseil genevois. 28.02.2005. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil au sujet de la violence en milieu scolaire (M1420-A). Pp. 4693–4733 in *Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève* 2004–2005/VII. Annexes, Genève : Grand Conseil genevois.
- Grand Conseil genevois. 05.12.2008. Rapport de la commission de l'enseignement chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'instruction publique (Sanctions, conseils de discipline des élèves) (PL10115-A). *Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève* 2008–2009/II, http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/560402/8/560402_8_partie18.asp (23.11.2011).
- Guéniat, Olivier. 2007. *La délinquance des jeunes. L'insécurité en question*. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Haegler, Pascale et Sofia Pekmez. 05–06.09.1992. Le nombre de petits délits et de crimes de sang reste stable « Genève n'est toujours pas Chicago ». Pp. 21 in *La Tribune de Genève*. Genève : La Tribune de Genève.
- Hospice général. 1999. Forum « Société et violence - Vivre ensemble dans le respect de chacun ». Genève, Suisse, 29 septembre au 1^{er} octobre 1999.
- Kauffmann, Anne. 29.05.1998. Gouvernement et députés genevois veulent comprendre les casseurs. Pp. 18 in *Le Temps*. Genève : Le Temps.
- Lagrange, Hugues. 1995. *La civilité à l'épreuve. Crime et sentiment d'insécurité*. Paris : PUF.
- Lahire, Bernard. 1999. *L'invention de l'« illettrisme » : rhétorique publique, éthique et stigmates*. Paris : La Découverte.
- Lamunière Gaspard. 1993. La banlieue a une âme. Tell Quel. Document vidéographique. Suisse : Télévision suisse romande, <http://www.rts.ch/archives/tv/information/tell-quel/3436881-la-banlieue-a-une-ame.html.html> (05.06.2011).
- Le Goff, Tanguy. 2005. L'insécurité « saisie » par les maires. Un enjeu de politiques municipales. *Revue française de science politique* 55(3) : 415–444.
- Lurin, Jacqueline et Christian Nidegger. 1999. *Expertise et décisions dans les politiques de l'enseignement*. Genève : SRED, Cahier n°3.
- Lurin, Jacqueline, Muriel Pecorini et Michel Pillet. 2007. *Les élèves en grande difficulté de comportement au cycle d'orientation. Étude d'impact du dispositif « classe relais externe »*. Genève : SRED.
- Mauger, Gérard. 2008. Sur la déviance en politique. L'exemple de l'émeute de novembre 2005. Pp. 13–41 in *Normes, déviances, insertion*, édité par Gérard Mauger, José Luis Moreno Pestana et Marta Roca I Escoda. Genève et Zurich : Seismo.
- Meyer, Michaël, Krysztof Skuza et Utz Arien. 2011. Surveiller et guérir. Pratiques de collaboration entre soignants et policiers dans l'hospitalisation psychiatrique. *Tsantsa* 16 : 38–49.
- Milburn, Philip. 2000. Violences et incivilités : de la rhétorique experte à la réalité ordinaire des illégalismes. *Déviance et société* 24(4) : 331–350.

- Morin, Denise. 2007. Les « marchés francs » de l'enfance : modes de sociabilité des enfants dans un quartier populaire du canton de Genève. Pp. 357–388 in *Entre flexibilité et précarité : regards croisés sur la jeunesse*, édité par Michel Vuille et Franz Schultheis. Paris : L'Harmattan.
- Mottet, Geneviève et Claudio Bolzman. 2009. *L'École et l'élève d'origine étrangère. Genèse d'une catégorie d'action publique*. Genève : IES édition.
- Mucchielli, Laurent. 2002. *Violences et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*. Paris : La Découverte.
- Mucchielli, Laurent. 2008. Une société plus violente ? Une analyse socio-historique des violences interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours. *Déviance et société* 32(2) : 115–147.
- Nagels, Carla et Andrea Rea. 2007. *Jeunes à perpète. Génération à problèmes ou problème de générations ?* Bruxelles : Academia-bruyant.
- Office fédéral des assurances sociales. 2009. Les jeunes et la violence : la violence des jeunes est préoccupante. *Sécurité sociale* 3/2009 : 136–167.
- Poupeau, Franck. 2003. *Une sociologie d'État. L'école et ses experts en France*. Paris : Raisons d'agir.
- Queloz, Nicolas. 2005. Jeunes et délinquance. Pp. 11–20 in *Jeunesse aujourd'hui – Actes en l'honneur de Michel Vuille*, édité par le Service de la recherche en éducation. Genève : SRED.
- Roché, Sébastien. 1993. *Le Sentiment d'insécurité*. Paris : PUF.
- Rodrik, Philippe. 10.05.1993. Dans les écoles genevoises, la violence devient sournoise et la tension monte. Pp. 3 in *Tribune de Genève*. Genève : Tribune de Genève.
- Ruchat, Martine. 1994. L'éducation disciplinaire dans la seconde moitié du XIX^e siècle en Suisse romande. *Équinoxe. Revue romande de sciences humaines* 11 : 158–169.
- Sack, Fritz, Manuel Eisner et Edgar J. Forster. 1999. Gewalttätige Jugend – ein Mythos ? / Jeunesse violente – un mythe ? *PNR 40 Bulletin* 4.
- Schultheis, Franz, Pasqualina Perrig-Chiello et Stephan Egger (éds.). 2009. *Enfance et jeunesse en Suisse*. Weinheim et Bâle : Beltz.
- SRED (Service de recherche en éducation). 2009. Actes de violence dans les établissements publics genevois d'enseignement recensés dans SIGNA – année scolaire 2008–2009. Genève : SRED, http://www.ge.ch/dip/doc/dossiers/091006_signa_08-09.pdf (15.09.2011).
- SSJ (Service santé jeunesse). 1999. *École en santé, école sans violence*. Genève : Office de la jeunesse / DIP.
- SSJ (Service santé jeunesse). 2004. *Mieux vivre ensemble à l'école*. Genève et Neuchâtel : SSJ et Service jeunesse.
- Tissot, Sylvie. 2007. *L'État et les quartiers. Genèse d'une catégorie de l'action publique*. Paris : Seuil.
- Topalov, Christian (dir.). 1999. *Laboratoires du nouveau siècle : la nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880–1914)*. Paris : EHESS.
- Vienne, Philippe. 2009. *Violences à l'école : au bonheur des experts. Une analyse critique des réseaux d'expertise de la violence scolaire*. Paris : Syllepse.
- Vuille, Michel et Laurent Wicht. 2007. Des jeunes dans le périmètre de la prévention et du contrôle social. Pp. 215–245 in *Entre flexibilité et précarité : regards croisés sur la jeunesse*, édité par Michel Vuille et Franz Schultheis. Paris : L'Harmattan.
- Vuille, Michel et Dominique Gros (avec la collaboration de Jean-Pierre Boillat, Carine Baudet, Abderrahmane Bekiekh, Aude Jörmann et Denise Morin). 1999. *Violence ordinaire*. Genève : SRED.
- Windisch, Uli, Pascal Bonzon, Éléonore Caraële, Christopher Dupont et Frédéric Zimmermann. 1999. *Violences jeunes, médias et sciences sociales*. Lausanne : L'Âge d'Homme.

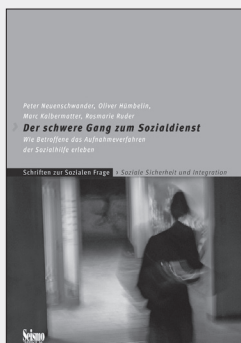
Schriften zur Sozialen Frage › Soziale Sicherheit und Integration

Peter Neuenschwander, Oliver Hümbelin,
Marc Kalbermatter, Rosmarie Ruder

Der schwere Gang zum Sozialdienst

Wie Betroffene das Aufnahmeverfahren
der Sozialhilfe erleben

172 Seiten
SFr. 38.—
Euro 28.—



Was muss passieren, damit sich Menschen an den Sozialdienst wenden? Welche Einstellungen und Erwartungen sind mit diesem Schritt verbunden? Wie beurteilen sie das Aufnahmeverfahren der Sozialhilfe? Auf diese und weitere Fragen liefert das Buch Antworten. Eine theoretische Auseinandersetzung über Faktoren, die für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen von Bedeutung sind, bildet den Rahmen der Untersuchung. Vor diesem Hintergrund werden 356 Telefoninterviews ausgewertet, die mit Antragstellenden von fünf Deutschschweizer Sozialdiensten in acht Sprachen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen: Es fällt den Betroffenen schwer, sich beim Sozialdienst zu melden. Sie erwarten nicht in erster Linie Geld, sondern Beratung bei der Bewältigung ihrer Probleme. Die föderale Struktur der Sozialhilfe führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, Leistungen der Sozialhilfe zu erhalten, je nach Wohnort unterschiedlich ist. Und: Die Missbrauchsdebatte der vergangenen Jahre hat deutliche Spuren hinterlassen.

Robert Fluder, Sabine Hahn,
Jonathan M. Bennett, Matthias Riedel,
Thomas Schwarze

Ambulante Alterspflege und -betreuung

Zur Situation von pflege- und
unterstützungsbedürftigen älteren
Menschen zu Hause



248 Seiten
SFr. 38.—
Euro 28.—

Die meisten älteren Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause leben. Dieser Wunsch wird zur Herausforderung, wenn wichtige Aktivitäten des täglichen Lebens nicht mehr selbstständig ausgeübt werden können. Doch welche Pflege- und Betreuungsleistungen nehmen daheim lebende ältere Menschen überhaupt in Anspruch? Und wer erbringt diese Leistungen? Gibt es Lücken in der Versorgung und wie können diese geschlossen werden? Dies sind die zentralen Fragen, mit denen sich das vorliegende Buch auseinandersetzt. Aus der Auswertung von über 700 Interviews mit vielfältigen Informationen zur Pflegesituation entsteht ein repräsentatives und aussagekräftiges Bild der Pflege- und Betreuungsarrangements in der Deutschschweiz.

Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

Die Auswahl der Bücher zur Rezension behalten sich die Redaktion und die beiden für diese Rubrik Verantwortlichen vor. Unverlangt eingesandte Buchbesprechungen werden nicht veröffentlicht.

Le choix des livres qui font l'objet d'une recension critique est effectué par la rédaction et par les deux responsables de cette rubrique. Les recensions non sollicitées ne sont pas publiées.

Books to be reviewed are selected by the Editor and the two Book Review Editors. Unsolicited reviews are not published.

Gerhard Wagner and Gilbert Weiss (Eds.): *A Friendship That Lasted a Lifetime. The Correspondence between Alfred Schütz and Eric Voegelin*. Transl. by William Petropoulos. Columbia/London: University of Missouri Press. 2011. xi + 242 p.

Relevanzen eines lebenslangen Dialoges über das Problem der Relevanz

Im Rahmen seiner Darlegungen zur raumzeitlichen Strukturierung der Lebenswelt unterscheidet Schütz zwei Formen von Intersubjektivität unter Zeitgenossen. Auf der einen Seite diejenige zwischen Mitmenschen, die Zeit und Raum miteinander teilen und in direkter, unmittelbarer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht leben; auf der anderen Seite diejenige Form der Intersubjektivität zwischen Nebenmenschen, die (aktuell) keinerlei Gemeinsamkeit von Zeit und Raum teilen und insofern lediglich indirekt miteinander kommunizieren können. Zu diesen indirekten Kommunikationsformen gehört die briefliche Korrespondenz der heute nur noch selten gepflegten Form des freundschaftlichen Gesprächs. Jenseits des gedanklichen Austausches im engeren Sinne ermöglicht das wechselseitige Schreiben hier die Chance, Deutungsmuster und Interpretationsrelevanzen des Briefpartners nachzuvollziehen und so dem ›Geist‹ des Denkens des oder der jeweils Anderen auf die Spur zu kommen. So liegt mit der nun auch in englischer Sprache zugänglichen

Korrespondenz zwischen Alfred Schütz und Eric Voegelin ein bedeutendes Freundschaftsdokument vor.

Die vorliegende, von Gerhard Wagner und Gilbert Weiss herausgegebene Korrespondenz umfasst mit den Jahren von 1938 bis 1959 die gesamte Zeit des US-amerikanischen Exils beider Autoren. Dabei ist die englischsprachige Ausgabe eine gekürzte Fassung des bereits im Jahr 2004 erschienenen deutschsprachigen Korrespondenzbandes, der ebenfalls von Wagner und Weiss betreut wurde (*Eine Freundschaft, die ein Leben ausgehalten hat. Briefwechsel 1938–1959*. Konstanz: UVK 2004). Die von William Petropoulos übersetzte englische Ausgabe wurde um zahlreiche Briefe gekürzt, wobei für die 88 abgedruckten Briefe die historischen und biographischen Anmerkungen der Herausgeber übernommen wurden. Eine Übersicht über die abgedruckten wie nicht berücksichtigten Briefe findet sich unter Angabe der jeweiligen Seitenzahlen des deutschsprachigen Originals im Anhang des vorliegenden Bandes (211–225). Von den zum Abdruck kommenden Briefen stammen 47 von Voegelin und 41 von Schütz. Über deren Auswahl informieren die Herausgeber im Rahmen ihrer Einleitung lediglich dahingehend, dass diejenigen Briefe zum Abdruck kommen, "that are important for an understanding of the two thinkers' discussion of the philosophical and sociological issues that played a role in the development of their own theories" (6). Ungeachtet dieser Fokussierung

finden sich in den wiedergegebenen Briefen vielfältige Hinweise auf zeitgeschichtliche wie biographische Umstände, Kommentare zur historischen und politischen Situation sowie Beschreibungen des akademischen Feldes, die einen Eindruck von den wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen der Exilanten in jenen Jahren vermitteln. Aus den Briefen stechen unter theoretisch-systematischen Aspekten diejenigen heraus, die den beiden Freunden zu längeren Abhandlungen geraten oder die zumindest ausgearbeitete Überlegungen enthalten. Das gilt für Voegelins Briefe an Schütz vom 17. September und 28. Dezember 1943, vom 17. September und 6. Oktober 1945, vom 7. November 1949, 30. April 1951 und vom 1. und 10. Januar 1953 sowie für Schütz' Briefe vom 11. November 1943, vom 12./15. April, 9. September und 20. Oktober 1945, vom 1. November 1949 und 22. April 1951 sowie vom November 1952. In Aufnahme des von den Herausgebern angegebenen Auswahlprinzips lassen sich in diesen Briefen relativ umstandslos drei großen Themenkreise identifizieren, um die der Briefwechsel zwischen Schütz und Voegelin zentriert ist: Das sind *erstens* die Reaktionen beider auf Husserls *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie* aus dem Jahr 1936; *zweitens* die Diskussion von Schütz' Aufsatz *On Multiple Realities*, der 1945 veröffentlicht wurde, und schließlich *drittens* die Debatte über das Konzept der «Relevanz», dem sowohl in Schütz' als auch in Voegelins Werk zentrale Bedeutung zukommt.

Schütz wie Voegelin waren mit den Arbeiten von Husserl vertraut und die Diskussionen beider über dessen Philosophie reichen in die gemeinsamen Wiener Jahre zurück. Darüber hinaus hatte Schütz selbst den Wiener und Prager Vorlesungen beigewohnt, die der Publikation der ersten beiden Teile von Husserls *Krisis*-Schrift im Jahr 1935/36 vorausgingen. Die Diskussion ihrer beider Lesarten dieser Schrift, die im Herbst 1943 im Anschluss an ein Wiedersehen brieflich fortgesetzt wird, überrascht insofern nicht (46, 47 f., 49).

“The overall impression is magnificent”, so Voegelin. Eine “Olympian atmosphere” beeindruckt ihn ebenso wie der “masterly command of the material” (30). Gleichwohl hält er fest: “This essay disappointed me, just as Husserl’s other works have” (31). Seine Einwände beziehen sich im Kern auf vier Aspekte. Er kritisiert erstens Husserls “Victorian idea of history” (31), die sich ausschließlich auf die europäische Philosophie beziehe (31). Mit dieser Rezeptionsbeschränkung verbinde sich, so Voegelin, zweitens eine teleologische Entwicklungsperspektive, die sogar weit hinter Hegels Geschichtskonzeption zurückfalle (32 f.). In unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Einwand steht drittens seine Kritik an Husserls Deutung der transzendentalen Philosophen als “functionaries of modern philosophical humanity”; eine Deutung, die ihn unmittelbar an die “functionaries of the National Socialist Party” denken lässt (33). Voegelin stösst sich hier insbes. an der “messianic component” der Vorstellung von einem “final establishment” der transzendentalen Philosophie als einer “apocalyptic philosophical sect” (37). Viertens kritisiert Voegelin Husserls Darstellung und Interpretation der Philosophie Descartes’ als fehlgeschlagener phänomenologischer Reduktion, insofern es, so Voegelins Votum, Descartes in seinen Meditationen weder um das epistemologische Problem der Objektivität der Welt (“the objectivity of the world is not an epistemological problem for him”) (40), noch auch um einen Beweis der Existenz Gottes gegangen sei (41). Im Gegenteil, so Voegelin: “Descartes meditation is a meditation in the traditional Christian manner” (39). Dass Husserl die objektive Zuordnung zur Gattung der klassischen Devotionalienliteratur nicht realisierte, ist für Voegelin schlicht dem Umstand geschuldet, dass Husserl niemals selbst eine Meditation im Geiste Descartes’ vollzogen habe, weshalb sein Werk über den Status einer “continuing prolegomena” nicht hinauskomme (42).

Schütz’ Replik auf diese Kritik Voegelins konzentriert sich demgegenüber nicht auf eine historisch-politische und philologisch-

philosophiegeschichtliche Gegenlektüre, sondern sie versucht systematisch zu argumentieren und eine philosophische Debatte anzustrengen. Entsprechend identifiziert er in Husserls Argumentation eine historisch belehrte Rekonstruktion und Analyse philosophischer Probleme (51). Schütz rezipiert Husserls Analyse als Rekonstruktion der internen Logik der Genese des eigenen Denkens und damit als reflexive Analyse des eigenen philosophischen Problembewusstseins in systematischer und nicht in philologischer Absicht (52). Husserls Problem, so Schütz, “was not that of a historian”, sondern eine Meditation “on the motives and the impulses which, first, moved him to philosophize and, second, which motivated him to philosophize over the one or the other specific problem in the one or the other foreshadowed style” (54). Entsprechend kann Schütz in Husserls Krisis-Schrift “an important contribution to the still-unsolved problem of relevance” identifizieren (59).

Der Austausch zwischen den Freunden über Schütz’ großen Aufsatz *On Multiple Realities* greift im Kern zwei wichtige Topoi der späteren phänomenologischen Schriften von Schütz auf: die sinnhafte Integration der Lebenswelt und den pragmatischen Vorrang des Wirkens. Beide Themen werden anfangs von Voegelin als “summary of your position in *Sinnhaften Aufbau*” und als Analyse von “various levels of reality” (93) gedeutet. Diese auf Bergson ausgerichtete Lektüre von Schütz’ Aufsatz lebt einerseits von einer ontologisierenden Lesart des Konzepts der Sinnprovinzen – worauf nicht zuletzt Voegelins Anmerkungen zur defizitären Einbeziehung des Integrationspotenzials des Biologischen (“feeding and digestion”, 101) in die “spatio-temporal sphere” (100) hinweisen, andererseits amalgamiert Voegelin Schütz’ Sinnprovinzen mit unterschiedlichen semantischen Zuschreibungs- und Legitimationsmodi strukturell differenzierter Lebens- und Kulturbereiche: “the question of the attribution of meaning in the political realm” (104). Auch die Tradition pragmatischen Denkens vermag Voegelin im Unterschied

zu Schütz offenkundig lediglich mit einer rational-utilitaristischen Lesart zu verbinden (102f.), wie er zugleich das Problem der Differenzierung von Graden der Bewusstseinsspannung als Frage nach Reflexionsmodi umdeutet (103f.).

In seiner Erwidering betont Schütz, dass Rationalität bzw. rationale Sinngebung (108) und pragmatische Motive alltäglich nicht so aneinander gekoppelt sind, wie in der Welt der Theorie, in der die Pragmatik an Relevanz einbüßt (106). Historische und kulturelle Phänomene wie bspw. Voegelins “political cosmion” (103f.) sind für Schütz konzeptionell in der Wirkwelt inkludiert und bilden demzufolge keine separate Sinnprovinz. In dieser Hinsicht sind auch die Spannungsgrade der *attention à la vie*, so Schütz, nicht mit qualitativ unterschiedlichen Intensitätsformen zu verwechseln: “there can be full ‘attention à la vie,’ which, however, requires no intensity of any kind when one buys bread at the baker’s” (108).

Seinen Ausgangs- wie systematischen Kulminationspunkt findet der Briefwechsel zwischen Schütz und Voegelin in der Diskussion des Problems der Relevanz. Schütz’ Erwähnung der Relevanzarten, “topical”, “interpretative” und “motivational”, im April 1951 umreißt insofern nicht nur ein drittes eigenständiges Thema der Korrespondenz (136). Denn mit dem Anschluss an die Debatte über das normative Profil der Relevanzen in Schütz’ Deutung von Husserls Krisis-Schrift sowie an den Grundgedanken seiner Unterscheidung von mannigfaltigen Wirklichkeiten als Sinnprovinzen durchzieht dieses Thema die gesamte Korrespondenz. Und es ist das Relevanzproblem, das die zuvor bereits in der Husserl-Interpretation wie in der Deutung des Konzepts der “multiple realities” offenkundigen Differenzen zwischen den Freunden in nochmals pointierter Weise zu Tage treten lässt. Es handelt sich um Differenzen, die ihrerseits unterschiedlichen thematischen Relevanzen geschuldet sind.

Das gilt einerseits für die von Voegelin favorisierte ontologische Lesart einer Hierarchisierung von individuellen “preferences”

(152), deren Differenzierung von einem ethisch reflektierten Prinzip normativ durchzogen werde (153). Im Hintergrund dieser Analyse steht Voegelins Überzeugung, dass "the essence of philosophizing ... lie[s] in the interpretation of experiences of transcendence" (171). Demgegenüber stellt Schütz Individuen in ihrer alltäglichen Wirkwelt ins Zentrum seiner Analyse lebensweltlicher Strukturen. Während Schütz über eine Kritik an Husserl zudem das Problem der Intersubjektivität ins Zentrum einer phänomenologisch fundierten verstehenden Soziologie im Rekurs auf "social systems of relevance" stellt (157), kann Voegelin dieses aufgrund der Annahme primordialer Seinsverbundenheit ("unity of being", 148) – d. h. der Annahme der vorgängigen Einheit von Gott, Welt und Mensch – erst gar nicht identifizieren bzw. betrachtet es als Fehldeutung. Die in diesem Punkt offenkundig unüberbrückbaren Auffassungsunterschiede zwischen Schütz und Voegelin dokumentieren sich schön in den beiden folgenden Bemerkungen. So fragt Voegelin im Oktober 1952 Schütz: "I can understand it when a positivist ... believes that the problems of ethics and metaphysics are 'Scheinprobleme'. But why do *you* do it?" (148 f.). Und Schütz antwortet: "My focus lies in an entirely different direction ... : I want to clarify the prescientific fields of interest from which ... our everyday actions in the social world seem to emerge independent of all higher values" (150). Schütz denkt konzeptionell von Differenz aus, während Voegelin umgekehrt Identität zum Ausgangspunkt wählt.

Das Problem der Relevanz erweist sich so in mehrfacher Hinsicht als der rote Faden der Korrespondenz zwischen Schütz und Voegelin – gerade auch für ein Verständnis von Schütz' Analyse von Husserls Krisis-Schrift und sein Konzept der mannigfaltigen Wirklichkeiten. Dieses Epizentrum der Korrespondenz selektiert Themenbereiche, akzentuiert Argumentationen und strukturiert so den

reflexiven Diskurs einer «Freundschaft, die ein Leben ausgehalten hat».

Prof. Dr. Martin Endreß

Stefan Nicolae, M.A.

Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie

Universität Trier

54286 Trier, Deutschland

Burger, Marcel, Jérôme Jacquin et Raphaël Micheli (éds): *La parole politique en confrontation dans les médias*. Bruxelles: De Boeck. 2011. 224 p.

Dans un contexte où les scientifiques s'intéressant aux phénomènes médiatiques semblent constater une relégation et une dénaturation forte de la parole politique, l'ouvrage dirigé par M. Burger, J. Jacquin et R. Micheli tombe à pic. En effet, comme ces auteurs le soulignent fort bien, la politique tend à être envisagée médiatiquement comme trop sérieuse et se retrouve de plus en plus dissoute dans les programmes affichant une visée divertissante et favorisant la confrontation, voire la polémique qui marque les positions de façon bipolaire et rigide. Le pari consiste alors à mettre en lumière les logiques de fonctionnement du dispositif articulant ces trois dimensions (parole politique, discours de confrontation et médias) au travers de contributions usant de méthodes variées sur des corpus qui rendent compte, non seulement, de plusieurs canaux médiatiques relevant de genres différents, mais aussi de contextes nationaux multiples. Malgré une alternance entre sciences de la communication et sciences du langage – qui adoptent des focales *a priori* inverses (macrosociale et microlinguistique) – les articles disposent tous d'un même angle d'approche qui, d'une part, place le lecteur au cœur de la dynamique des conflits en considérant l'interaction communicative et, d'autre part, se concentre sur la matérialité langagière de la communication publique conflictuelle. Tour à tour, les auteurs de ce collectif tentent donc d'éclairer

une facette spécifique des discours et savoir-faire professionnels en la matière : ceux des politiciens et ceux des journalistes.

Dans son modèle, O. Turbide recense les ressources stratégiques discursives et interactionnelles de l'opposition à disposition des uns et des autres en situation d'entrevue ou de *talk-show*, ainsi que des procédés aggravants ou de conciliation. En s'attardant sur la performance d'un politicien québécois, l'auteur montre comment ce dernier concilie la protection constante des faces avec les contraintes de présentation de soi inhérentes aux différentes activités, au sein desquelles il projette des images de lui-même adaptées. Un excellent complément à ce modèle se situe dans l'analyse de la gestion interactive des émotions *dites* et *montrées*, effectuée par H. Constantin de Chanay, A. Giaufret et C. Kerbrat-Orecchioni qui se déprennent du présupposé selon lequel seules les opinions forment l'enjeu des débats et entretiens politiques. Au contraire, les émotions sont argumentables et peuvent devenir l'objet central d'une confrontation ; l'exemple connu sous le nom de la « saine colère » de Royal face à Sarkozy est bien documenté par les auteurs.

Au-delà de ces déclinaisons relatives à la gestion des confrontations, il paraît clair que les éléments évoqués remplissent une fonction de « spectacularisation » recherchée par les médias dans un but commercial. Ainsi, J. Desterbecq, en se focalisant sur le travail médiatique de configuration de l'activité polémique d'une émission belge, aux niveaux verbal et visuel, montre comment la priorité est donnée aux stratégies et au jeu politique, au détriment des questions de politique publique exigeant une composante argumentative. La « polémique de fond » aurait cédé la place à une « polémique de ton », purement formelle. Cette remarque n'est pas anodine, dans la mesure où ce travail médiatique et politique se fait toujours *pour* un destinataire qui se voit impliqué dans le dispositif et attribué « tout un spectre d'attitudes spectatorielles » (p. 154) et de fait, non citoyennes. À propos de cette question fondamentale des destinataires, J.-P. Dufiet

étudiant la gestion communicationnelle du Président français dans le cadre de la « crise des subprimes » démontre de manière fine comment Sarkozy établit un « faux dialogue » avec les citoyens. Plus précisément, les deux émissions considérées s'adressent à deux destinataires incompatibles que sont, d'un côté, les manifestants de la crise et, de l'autre, ses électeurs de 2007. Son objectif est alors de répondre aux premiers sans changer les promesses faites aux seconds. Cet objectif est réalisé en déployant, au travers du dispositif des émissions et de son attitude, un effet d'« écoute démocratique » tout en maintenant du point de vue sémantique et argumentatif une opposition forte à l'égard des volontés de changement des manifestants : « alors que l'instance de l'opinion publique attend un changement de politique anti-crise, la communication du [Président] offre un changement de format télévisuel, comme si cette transformation de format masquait la continuité politique » (p. 196). Ces contributions mettent bien en évidence, comme le rappellent les auteurs dans l'introduction, les intrications étroites entre *instances médiatiques*, *instances politiques* et *instances citoyennes*, mais aussi l'importance de différencier les niveaux d'analyse contenus dans le travail médiatique. Il en va de même avec l'article de V. Delmas et A.-C. Fiévet qui aborde également une intervention de Sarkozy, mais dans un contexte « impromptu », sur une radio « jeune » à orientation musicale où le politicien se confronte à un milieu avec lequel il est déjà en confrontation par ailleurs, mais qu'il doit convaincre. Si il maintient une « distanciation » fortement marquée et réciproque avec les animateurs, susceptible de déclencher la polémique, il établit tout de même une certaine « connivence » avec les auditeurs. Aussi, l'émission, dans ses adaptations formelles pour l'occasion, semble avoir tout mis en œuvre pour éviter le moindre débordement (pas d'interventions directes d'auditeurs, diffusion un samedi matin, etc.).

En outre, ce pan spectaculaire tend à mettre de côté le rôle de porte-parole du journaliste qui devrait relayer les questions

d'intérêt général. Même dans le genre de l'interview politique brève où les questions intrusives sont structurées quasi exclusivement par des médiations énonciatives, c'est, selon A. Nowakowska et J. Bres, dû à la recherche de spectacle et au dévoilement du mensonge, plus qu'au souci d'accomplir une mission civique. Dans une même lignée, l'approche lexicométrique de P.-O. Dupuy et P. Marchand des cinq derniers débats de l'entre-deux-tours, indique que l'évolution chronologique des discours politiques révèle une perte des idéologies politiques au profit des convictions individuelles des duellistes: «la montée du vedettariat et de la peoplisation politique (...) modifie les discours électoraux, dans lesquels il ne s'agit pas tant de vendre un projet ou programme politique que de vendre un personnage et une sensibilité personnelle» (p. 140). Bien que ces ajustements médiatiques répondent à une logique marchande qui fonctionne, ils posent problèmes du point de vue des conditions dans lesquelles a lieu le débat public et *a fortiori* des conditions dans lesquelles peut se déployer un espace public citoyen. Cet enjeu primordial qui apparaît en creux dans les réflexions présentées, est soulevé de façon plus précise dans la belle analyse des formules «choc des civilisations» et «Kampf der Kulturen» de I. Hekmat. Cependant, c'est dans l'étude des cadres de participation de la discussion publique de A. Bovet et F. Malbois que le questionnement est le plus abouti. Par l'analyse d'un cadre strict et d'un cadre plus souple, les auteurs montrent que les deux émissions «présupposent en même temps qu'elles accomplissent une configuration extrêmement rigide de l'espace politique» (p. 54) qui n'est jamais problématisé par les participants.

Finalement, les apports de cet ouvrage, malgré leur diversité, débouchent sur des enjeux fort similaires, notamment démocratiques, qui sont, de façon assez regrettable, peu visibles. En effet, c'est bel et bien la citoyenneté qui se joue au travers des pratiques médiatiques analysées ici – une citoyenneté qui semble, de manière inquiétante, se déliter

quand les médias s'appuient uniquement sur la mise en scène dans le but avéré de «fidéliser des audiences de consommateurs» (p. 8). Une montée en généralité future de ces préoccupations transversales devrait être de rigueur, afin de mieux les mettre en valeur et aboutir à des réflexions innovantes. En définitive, voici un *premier* pas vers une mise en commun interdisciplinaire qui promet d'être fructueuse.

Marine Kneubühler
Institut des sciences sociales
Université de Lausanne
1015 Lausanne, Suisse
marine.kneubuhler@unil.ch

Moeschler, Olivier: Cinéma suisse. Une politique culturelle en action: l'État, les professionnels, les publics. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes («Le savoir suisse»). 2011. 144 p.

Le titre de l'ouvrage d'O. Moeschler annonce d'emblée son objectif: retracer la politique suisse du cinéma, de ses origines, dans les années 1930, à nos jours, en suivant l'évolution du «triangle infernal» entre les instances fédérales, les professionnels du cinéma et le public. En effet, alors que la politique culturelle relève de la compétence des cantons, la politique du cinéma, gérée depuis ses débuts par la Confédération, constitue une exception. Dans ce court livre clair et agréable à lire, qui prolonge son travail de thèse sur le «Nouveau cinéma suisse», l'auteur cherche donc à expliquer l'évolution de la politique du cinéma en Suisse en étudiant les liens entre ses acteurs. Pour ce faire, il mobilise des auteurs comme N. Elias, dont il reprend le concept de «configuration», ou B. Latour, référence plus novatrice en sociologie de la culture.

Plusieurs axes de tension traversent cet espace des acteurs et peuvent être vus comme autant de clés de lecture du livre. La plus grande interrogation est celle de la

nature du cinéma – s’agit-il d’une industrie ou d’un art (ou des deux, comme le suggérerait A. Malraux, feu ministre de la culture de la France)? Selon la définition choisie, une éventuelle intervention étatique dans le secteur ne poursuit pas le même but : ou elle soutient le bon fonctionnement du marché, ou elle protège une partie de la production à la fois de ce marché et des contraintes de la demande du public. En Suisse, ce débat entre *Filmwirtschaft* et *Filmkultur* voit la balance des forces se modifier dans le temps, le pendule allant tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre.

Liée à cette première question, se pose aussi celle de la représentation des intérêts des professionnels du cinéma. Différents groupements et associations, défendant tous une certaine vision du cinéma et du rôle de l’État, ont été fondés ou dissous au fil du temps. Ces acteurs collectifs, nouveaux ou plus anciens, en quête de légitimité et d’influence, s’allient ou s’opposent en fonction de leurs affinités, ce qui modifié l’équilibre du champ.

Enfin, il y a également des tensions ancrées dans les territoires, les langues et les espaces. Par exemple, l’espace des entreprises et infrastructures de production a toujours été polarisé, et la Suisse n’a jamais été un marché cinématographique unifié. Ces séparations sont anciennes et persistent, notamment le «Röstigraben» entre Alémaniques et Romands, comme le montre bien la réussite souvent relative des succès alémaniques en Suisse romande, depuis *Uli le Valet de ferme* à *Charlie, le film!* Les liens avec l’étranger sont aussi sujet à débats et changent dans le temps : des ambitions d’ouverture internationale, par l’exportation du cinéma suisse, alternent avec des volontés de protectionnisme et de recentrage sur soi.

Moeschler développe son analyse en cinq chapitres chronologiques, précédés par une introduction plus théorique et suivis d’une conclusion synthétique, chaque chapitre étant nommé d’après le rôle idéal-typique incarné par l’État dans le cinéma à cette époque.

Alors que le cinéma suisse connaît son premier âge d’or pendant la Seconde Guerre

mondiale, avec le succès des films patriotiques produits par des sociétés zurichoises, l’État voit en lui un moyen de contribuer à la défense spirituelle. Mais ces premiers pas de la Confédération dans le domaine du cinéma restent hésitants : il s’agit d’un «État spectateur» qui se limite à une censure militaire des films. En effet, les puissants de la branche jugent toute aide financière trop contraignante.

Après la guerre suivent quelques faux départs, car les studios et les producteurs des films de fiction freinent et se révoltent contre toute intervention étatique. «L’État négociateur» parvient néanmoins à faire accepter en votation populaire l’article sur le Film dans la constitution fédérale en 1958, et la loi sur le cinéma entre en vigueur en 1963.

Cette loi a profondément rénové l’architecture institutionnelle en créant divers commissions, comités, une section cinéma au sein du département de l’intérieur et des dispositifs non automatiques d’aide financière, notamment des primes à la qualité. Sollicité par différents intérêts et différents groupes représentant différentes visions du cinéma suisse (commercial, artistique, éducatif...), «l’État arbitre» tranche et finit par soutenir le cinéma d’auteur naissant. Cela s’explique largement par la mobilisation des réalisateurs du nouveau cinéma suisse, qui deviennent les interlocuteurs privilégiés de l’État et réussissent à infléchir la politique du cinéma dans leur sens, changement qui est reflété par la révision de la loi sur le cinéma en 1970.

C’est ainsi «l’État mécène» qui tourne à plein régime dans les années 1970 et 1980, accompagnant un deuxième âge d’or du cinéma suisse avec des cinéastes et des films au rayonnement international et souvent critiques de la société helvétique. Le modèle du cinéma qui mérite d’être soutenu a changé : ce n’est plus le producteur-artisan qui se trouve au centre du système, mais le réalisateur-artiste, dont l’œuvre doit être protégée du marché, et donc soutenue indépendamment de son éventuel succès public.

Après plusieurs tentatives avortées, des dispositifs d’aide automatique sont mis en

place dans les années 1990. Ces financements sont attribués sans critère ou jugement de qualité, et dépendent du nombre d'entrées réalisées. Il y a donc une réorientation complète du système et de ses objectifs: Il faut soutenir les films qui plaisent au grand public, à la fois en aval (par l'aide automatique) et en amont: «l'État opérateur» intervient dorénavant sur le contenu même des films. On revient donc au modèle du cinéma des producteurs et du cinéma comme industrie.

Cette dernière période montre aussi un changement de l'image du public, dorénavant considéré comme ultime instance de jugement d'un film. Cette mutation crée un nouveau besoin de connaissances sur les spectateurs, souvent acquises par des enquêtes sociologiques. Moeschler lui-même a été l'auteur d'une étude pour l'Office fédéral de la Culture et en explique lucidement les tenants et aboutissants, soulevant ainsi la question potentiellement épineuse du rôle du sociologue dans les politiques culturelles.

L'intérêt de cet ouvrage réside indubitablement dans l'inclusion des œuvres et des acteurs, tant collectifs qu'individuels, ainsi que dans son traitement synthétique d'un matériau important et diversifié (archives publiques et privées, entretiens, presse spécialisée et généraliste). On pourrait regretter la concentration exclusive sur le niveau fédéral, aux dépens d'une prise en compte des cantons et des communes ou d'une comparaison internationale, ou encore la relative absence des aspects techniques et technologiques du cinéma, qui participent intégralement de ce monde de l'art et dont les enjeux peuvent également s'avérer politiques. Mais l'analyse que propose Moeschler de l'histoire du cinéma suisse, de ses échecs et de ses succès, reste hautement pertinente, car elle nous amène à

porter un regard plus attentif sur la politique du cinéma actuelle, en connaissance de cause.

Lisa Marx
Département de science politique
et relations internationales
Université de Genève
1211 Genève 4, Suisse
lisa.marx@unige.ch

Perrenoud, Marc: Les musicos. Enquête sur des musiciens ordinaires. Paris: Éditions La Découverte. 2007. 324 p.

Voici le produit fascinant issu d'une thèse de doctorat soutenue à l'EHESS par l'anthropologue, sociologue et musicien Marc Perrenoud: une enquête ethnographique auprès de ce qu'il appelle des «musiciens ordinaires», à l'opposé des vedettes. Spécialiste des pratiques musicales, du travail artistique ou encore du travail indépendant, l'auteur nous laisse accompagner ces «musicos» – en reprenant ce terme endogène – et monter sur des scènes toulousaines, entrer dans les coulisses, les studios et les lieux de répétition afin de mieux connaître ce milieu demeuré jusque-là largement à l'ombre des regards externes.

Le plus grand atout de l'étude est la position «indigène» de Perrenoud en tant que musicien. Car, si tout chercheur peut réaliser des séances d'observation ou des rencontres informelles avec ces musiciens instrumentistes, l'activité de musicien et les connaissances musicales de Perrenoud nous fournissent, en plus, des descriptions subtiles qu'une position extérieure, aussi impliquée se voudrait-elle, ne pourrait jamais éclaircir. Mais, avoue l'auteur, une telle position «double» présente aussi des complexités. Il évoque la difficulté de tracer la ligne entre le récit et le militantisme, et d'équilibrer son engagement en tant que bassiste et sa distanciation en tant que chercheur. À cela s'ajoute la question de comment livrer une étude ethnographique approfondie tout en évitant de dévoiler ou

de «dénoncer» l'*illusio* et, donc, de «casser le jeu» pour les musiciens.

L'ouvrage est structuré selon l'avancement dans le métier de musicos, suivant une «chronologie archétypique qui va de l'apprentissage de la pratique d'un instrument par le débutant aux différentes orientations possibles que les musicos peuvent donner à leur carrière dans le but de la pérenniser» (p. 13). Ce faisant, l'auteur problématise non seulement l'opposition entre «amateur» et «professionnel», mais aussi entre l'amateur devenu professionnel qui exerce la musique comme métier (le musicos), et le professionnel de la musique classique, mû dès le plus jeune âge par une «rationalité professionnelle» visant à devenir musicien. Ainsi, le musicos est professionnel pour autant qu'il puisse gagner sa vie avec la musique.

Dès les premières pages, l'auteur définit les musicos comme des gens qui «ne font que ça»: de la musique. Mais les multiples exemples de musicos qui «ne font pas que ça», y compris lui-même, ainsi que la discussion à la fin de l'ouvrage autour de leur pluriactivité, me laissent, sinon perplexe, du moins obligée d'interpréter l'idée de «ne faire que ça» comme un idéal à atteindre – pouvoir gagner sa vie uniquement avec la musique. Entretemps, les musicos se retrouvent souvent dans les allers-retours d'une pluriactivité instable.

L'avancement dans la carrière de musicien ordinaire commence par un premier passage obligé pour tout musicos: l'appropriation de la musique et la formation d'un goût. C'est le temps d'être fan et passionné par la musique, d'être «musiqué» et d'essayer de jouer d'un instrument, souvent avec l'aide des amis, en imitant ses idoles. Selon l'auteur, c'est aussi l'étape dont sont privés les musiciens «classiques». Cette première étape révèle déjà des différences profondes entre les futurs musiciens «ordinaires» et «classiques», car «les musiciens qui peuplent les orchestres symphoniques ont souvent appris la technique de leur instrument dès l'enfance, sans avoir eu le temps de développer un goût préalable pour tel compositeur ou interprète», alors

qu'«on n'est jamais musicos sans avoir été "fan"» (p. 17). Cette différence de trajectoire tôt dans la carrière devient un élément de définition de ces deux figures et suggère, me semble-t-il, qu'une frontière infranchissable les sépare: le musicos ne deviendra jamais musicien classique, ou inversement. En effet, débiter le métier en étant d'abord fan et passionné donne au musicos un degré très élevé d'authenticité artistique, car exerçant le métier par amour pour la musique et non par commodité de la maîtrise d'une technique uniquement. Le musicos «musiqué», dit Perrenoud, est comme un chamane en transe: sincèrement emporté.

Vient ensuite l'étape où l'on se met avec d'autres passionnés pour répéter et «musiquer» (*faire* de la musique). C'est le passage «de la réception active à la production discrète» (p. 93). Ayant commencé à apprendre à jouer selon une logique de «*do it yourself*», en «se débrouillant», le musicos se différencie, là aussi, du musicien classique qui aurait suivi un apprentissage plus scolaire et professionnalisant. Mais, au final, l'amateurisme ne fait pas du musicos un plus «mauvais» musicien: il peut aussi être virtuose et parfaitement maîtriser son instrument, son état «musiqué» n'étant alors qu'une valeur ajoutée à sa musique.

La troisième phase rompt avec la musique comme activité de loisir uniquement par le franchissement de ce seuil d'entrée dans le métier: jouer devant un public. Ici, l'intérêt principal est le gain financier, car il y a un «ratio négatif des coûts et des profits (ou des répétitions et des concerts)» (p. 80). Une deuxième motivation est d'exister socialement en tant que musicien, impossible sans une visibilité publique et une exposition aux jugements. Perrenoud développe ici une typologie raffinée des situations de jeu, distinguant trois dispositifs qui déterminent le rapport entre le musicien, son public et son employeur, les attentes de chacun, le genre de musique à jouer, etc. Ainsi, le concert est le lieu par excellence où le musicos peut musiquer et être artiste «souverain» devant un «public total». À l'opposé, l'animation anonyme

dans un restaurant ou lors d'une cérémonie donne au musico un statut d'«auxiliaire» du fait qu'il ne joue que pour accompagner son employeur devant un «non-public». À mi-chemin se trouve l'*entertainment*: le «partenariat» entre le musico et son employeur ainsi que son «public partiel» dans des bars, par exemple. Bien que certains musicos alternent constamment entre ces trois dispositifs, d'autres se spécialisent dans une situation précise.

Le jeu en public est suivi, ou plus souvent accompagné, par la phase de l'enregistrement. Enfin, les deux derniers stades sont étroitement liés. Il s'agit d'abord de tourner: multiplier les dates ou, tout simplement, travailler régulièrement. Cela, à son tour, permet de durer dans l'espace social musical. Pour durer, les musicos ont surtout besoin de contacts personnels, car «plus on dure, plus on a de chances de durer» (p. 268). Sinon, il faut s'adapter à une pluriactivité. Dans la musique, cela implique savoir jouer dans différents genres et situations de jeu. Mais la pluriactivité peut aussi supposer l'exercice d'un autre métier – d'appui à la musique ou inversement, lié ou non à la musique. Ce métier peut exiger du musico une resocialisation et l'adoption de valeurs parfois incompatibles avec celles d'un artiste souverain.

Malheureusement, cet ouvrage n'aborde pas la question de ce que signifient, après tout, un groupe de musique et son nom. Car, quand il s'agit du remplacement (temporaire ou définitif) d'un membre, voire d'un instrument, le groupe change de *line-up*, mais pas de nom. En effet, un exemple anecdotique donné par Perrenoud suggère que c'est le répertoire qui prend le dessus et dicte des changements de nom et le choix de membres et d'instruments. C'est l'exemple d'un groupe qui, sans changer de membres, modifie son nom pour une soirée, car son répertoire change du jazz aux *jingles*.

Au fond, l'ouvrage est rédigé dans un style léger: amusant quand il s'agit des expériences des débutants, et sérieux dès qu'on suit les plus professionnels, avec de captivantes descriptions des séances

d'improvisation. Lire ce livre, c'est comme entendre à la fois un ami musicien raconter des anecdotes et un chercheur éclaircir les structures et dynamiques sociales du monde musical. Chaque lecteur non indifférent à la musique s'y retrouvera sans doute, étant ou non «musiqué» ou «musiquant».

Nuné Nikoghosyan
Département de sociologie
Université de Genève
1211 Genève 4, Suisse
nikogho7@etu.unige.ch

Ducret, André (éd.): À quoi servent les artistes? Zurich/Genève: Seismo. 2011. 188 p.

André Ducret est un des représentants majeurs de la sociologie des arts en Suisse. Depuis des années il réunit autour de lui dans les séminaires qu'il encadre à l'Université de Genève une bonne part de ce que la Romandie compte comme jeunes chercheurs et chercheuses dans ce domaine de spécialité. Parfaitement inséré dans les réseaux de recherche internationaux, il entretient en outre des échanges nourris avec des acteurs importants des mondes de l'art et de la culture en Suisse, et c'est de cette richesse et de cette diversité de points de vue que témoigne *À quoi servent les artistes*. Fruit d'un long travail de confrontation et de mise en commun des objets, des terrains, des questions et des problématiques, l'ouvrage collectif dont Ducret a dirigé l'édition regroupe les contributions d'une dizaine de co-auteur.e.s: doctorant.e.s et post-doc, sociologues confirmé.e.s et même références internationales se croisent dans les pages de cet ouvrage passionnant qui pose la question de l'inscription sociale des artistes en laissant grand ouvert le champ des approches possibles.

Pour cette recension, forcément limitée dans son format, on prendra le parti de distinguer quatre grands types de mise en perspective de la question de départ, et l'on

présentera les textes selon quatre grandes orientations thématiques: réflexivité sociologique, histoire sociale, politique culturelle et marges des mondes de l'art.

Les contributions dont la réflexivité constitue le principal ressort ouvrent et ferment l'ouvrage respectivement avec un texte d'A. Ducret et un article de D. Vander Gucht (Université Libre de Bruxelles). En se demandant «A quoi bon des sociologues de l'art?», Ducret revient sur les rapports entre art et sociologie et montre à quel point ils ont évolué au cours des trente dernières années. Alors que Bourdieu n'a cessé de professer l'incompatibilité entre le désenchantement sociologique et l'*illusio* reposant sur l'idéologie charismatique dans le champ artistique, Ducret montre combien les temps ont changé, combien la sociologie de l'art est aujourd'hui largement invitée à la table des acteurs majeurs des mondes de l'art, en particulier de l'art contemporain alors qu'elle a encore du mal à assumer ce passage d'une position d'observateur à un rôle de protagoniste. C'est bien le texte de Vander Gucht, en fin de volume, qui revient sur cette imbrication toujours plus forte des discours de l'art et sur l'art. Avec «Comment libérer les artistes libres?», il montre à quel point discours d'artistes, de critiques, de sociologues et d'historiens de l'art se trouvent encastés dans des processus de qualification et disqualification. Il expose les difficultés du discours sociologique à se saisir de l'art contemporain autrement que par la caricature alors, pourrait-on ajouter, que l'art contemporain n'hésite pas à faire feu de tout bois, y compris sociologique.

Certaines contributions s'appuient principalement sur une analyse socio-historique pour aborder l'inscription sociale de la figure de l'artiste. C'est notamment le cas du texte de N. Heinich «À quoi servent les créateurs? L'art et le compromis démocratique». Même si le texte est extrait d'un ouvrage paru en 2005¹ sa présence témoigne de l'étroitesse

des liens entre sociologues de l'art des bords de la Seine aux berges du Léman. Heinich est aujourd'hui une des figures majeures de la sociologie de l'art et sa contribution constitue un concentré de ses travaux sur l'inscription sociale des artistes du 19^e siècle à nos jours. En une quinzaine de pages elle revient sur la question de cette identité d'artiste à construire pour soi, pour autrui, avec autrui, et montre combien le contenu et les «valeurs» associés à cette figure sociale ont évolué dans leurs modalités et leur degré d'intégration sociale. Aujourd'hui, on le sait par ailleurs grâce à Boltanski et Chiapello² (cités par Heinich), il s'agit bien de fonder l'inégalité en justice dans un système capitaliste ayant digéré la critique artiste. Suivant elles aussi une orientation socio-historique, les deux contributions de J. Meizoz («Postures d'auteur et création») et de Dario Gamboni («À quoi servent les artistes? Une réponse de Paul Valéry (1894–1930) et son actualité») prennent néanmoins une forme moins familière au sociologue puisqu'elles émanent respectivement d'un spécialiste des lettres et d'un historien de l'art. Dans un cas comme dans l'autre, on est frappé par la capacité des auteurs à parler des œuvres, voire à les montrer, sans pour autant renoncer à l'énonciation d'un discours interprétatif parfaitement à même de renseigner la problématique sociologique.

Trois contributions à l'ouvrage collectif relèvent principalement de l'analyse sociologique des politiques culturelles, essentiellement en terrain suisse. Il s'agit des textes d'A. Davier, M. Dubey et O. Moeschler. On connaît bien les travaux de ce dernier, qui vient de publier un ouvrage de synthèse sur le cinéma suisse³. Dans sa contribution «À quoi servent les cinéastes? Le Nouveau cinéma suisse, l'Etat et l'invention de l'auteur de cinéma», Moeschler démonte avec une extrême précision les mécanismes politiques,

1 Heinich, Nathalie. 2005. *L'élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique*. Paris: Gallimard.

2 Boltanski, Luc et Eve Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris: Gallimard.

3 Moeschler, Olivier. 2011. *Cinéma suisse. Une politique culturelle en action: l'Etat, les professionnels, les publics*. Lausanne: PPUR.

économiques et sociaux qui ont permis, au cours des années 1960–70, l'avènement d'un cinéma d'auteur en Suisse (représenté par des figures emblématiques parmi lesquelles A. Tanner est la plus célèbre) : stratégies d'insertion des réalisateurs dans un système de subvention, politique d'évaluation des œuvres par les subventionneurs, rapport au public, au « cinéma commercial » – rien n'est laissé dans l'ombre. Le même souci d'analyse des rapports entre art et institutions habite les textes de Dubey et Davier, et l'on y retrouve en bonne place la fondation de droit public *Pro Helvetia* protagoniste majeure de la politique culturelle en Suisse.

Enfin, deux auteures ont abordé la question de l'inscription sociale des artistes par les marges des mondes de l'art. Ainsi V. Rolle (UNIL) a repris des éléments de l'excellente enquête de terrain qu'elle a menée dans le cadre de son doctorat portant sur des tatoueurs en Suisse et en France. La sociologue montre ainsi à quel point le processus en cours de professionnalisation, d'une part, et de reconnaissance artistique, d'autre part, est difficile à tenir pour cet espace social et ces pratiques qui, jusqu'aux années 1980, étaient avant tout associés à la déviance et au sous-prolétariat. H. Schibler a quant à elle choisi de s'intéresser aux usages artistiques de la « photographie vernaculaire », ces clichés du quotidien étrangers au monde de l'art (photo d'identité, souvenir de vacances ou imagerie médicale). Elle montre combien l'établissement et le maintien d'une frontière avec la photographie d'art est délicat et constitue un enjeu majeur, avant de s'intéresser à la « mise en œuvre » de cette photographie vernaculaire, son intégration par les mondes de l'art. Ces deux contributions sont là encore passionnantes, même si l'on peut regretter que la notion « d'artification »⁴, que l'on doit à

Heinich et R. Shapiro, n'ait pas été mobilisée pour chacun des deux cas exposés.

L'hétérogénéité est à la fois la faiblesse et la force de la plupart des ouvrages collectifs. Si l'on pourrait parfois regretter le manque de cohésion voire d'une parfaite cohérence entre des contributions si différentes et dont certaines semblent parfois très éloignées de la question annoncée par le titre de l'ouvrage, on préférera saluer ici cette diversité d'approches. En effet, au prisme de la sociologie de l'art, ces dix contributions souvent brillantes et servies tant par une grande érudition que par une vraie qualité d'écriture témoignent de la vigueur de la sociologie des arts et de la culture en Suisse et notamment de la qualité de la relève académique dans ce domaine.

Marc Perrenoud
Institut des sciences sociales
Université de Lausanne
1015 Lausanne, Suisse
marc.perrenoud@unil.ch

Audier, Serge : Néo-libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle. Paris : Grasset. 2012. 631 p.

Le terme « néo-libéral » évoque de nos jours des courants de pensée plus variés qu'on ne pourrait l'imaginer. Leur dénominateur commun est néanmoins l'aversion pour toute forme d'interventionnisme étatique, fût-il de type keynésien. Il en résulte des politiques d'austérité cruelle dont le coût social est douloureux. Ce néo-libéralisme est-il l'héritier du libéralisme classique ? Pour Chomsky, que cite Audier, il en constitue plutôt la négation. Le libéralisme keynésien comptait la liberté du travailleur et celle du consommateur parmi ses instruments d'analyse. La dérégulation économique préconisée actuellement nous ramène à une conception pré-durkheimienne de la vie sociale. Elle favorise avant tout la

4 « J'entends par « artification » l'ensemble des processus (cognitifs, sémantiques, institutionnels, juridiques, économiques, perceptifs, etc.) aboutissant à faire franchir à un objet (œuvre) ou à une catégorie de personnes (artistes) la frontière entre non-art et art. » Heinich, Nathalie. 2008. La signature comme indicateur

d'artification. *Sociétés & Représentations*. 25 : 97–106.

liberté de l'entreprise privée, au prix de l'acceptation de maux sociaux qu'on croyait d'un autre temps. Plusieurs grilles d'analyse de la nébuleuse néo-libérale coexistent et révèlent des points de vue différents. Serge Audier en distingue quatre (pp. 17 et sv).

Il y a tout d'abord une approche post-marxiste, avec David Harvey et Naomi Klein, qualifiant le néo-libéralisme d'*ultra-libéralisme guerrier*. Dans cette optique, le culte de la liberté individuelle recouvre une idéologie de classe s'imposant au besoin par la force et la violence. Les choix stratégiques des États-Unis coïncident systématiquement avec une politique économique de privatisation et d'ouverture au marché. Il ne s'agit pas d'un « laissez faire ». Le rôle de l'État est de créer un climat favorable aux affaires. Il en résulte un renforcement des inégalités sociales et une concentration de la richesse au sein d'une petite minorité de la population. Un modèle interprétatif *foucaldien* se dégage des cours donnés par Michel Foucault au Collège de France dans les années 1970. Pour Foucault, l'essentiel du projet néo-libéral consiste à projeter les principes formels de l'économie de marché sur l'exercice du pouvoir politique. Le jeu de la concurrence offre un principe régulateur à toutes les relations sociales. Citoyens et usagers deviennent les clients de services soumis à une dynamique concurrentielle. Dans le monde de l'entreprise, les rapports collectifs entre capital et travail sont « décontractualisés » au profit d'une juxtaposition « d'atomes d'intérêt individuel ». Il y a ainsi une « conduite des conduites » où l'*homo oeconomicus* n'est plus, comme chez Adam Smith, le partenaire d'une relation d'échange mais un véritable « entrepreneur de lui-même » guidé insidieusement vers des choix présentés comme libres. Une vingtaine d'années plus tard, se développe une grille d'analyse *bourdieusienne*. C'est le Bourdieu de *La Misère du monde* qui entre en lice et dénonce vigoureusement l'utopie de la dérégulation généralisée, typique d'une époque de restauration conservatrice. Amplifiant la critique durkheimienne de l'économisme, il voit dans le discours économique dominant

la justification théorique d'un programme néo-libéral de sape des institutions assurant la pérennité du lien social. Une telle identification de la pensée économique avec les conceptions néo-libérales est fondée sur une conception étroite de la rationalité réduite à une forme de rationalité individuelle. Cette confusion de pensée, plaçant la science économique au service d'une véritable politique de classe, s'interprète dans le cadre de la théorie bourdieusienne du champ. Le champ des économistes est faiblement autonome par rapport aux forces extérieures qui pèsent sur leur discipline. La quatrième grille interprétative signalée par Audier est proprement *individualiste* et présente la *contestation soixante-huitarde* comme la matrice du néo-libéralisme actuel. Dans les analyses de ce type, le néo-libéralisme apparaît comme une doctrine anti-étatique de laissez-faire absolu. C'est l'expression idéologique d'une société dont le tissu social se désagrège. Dans son pamphlet anti-68, Régis Debray conteste que le libéralisme économique soit lié au conservatisme social. Le slogan « changer la vie », souvent associé au mouvement libertaire et hédoniste des années 1960, peut tout aussi bien s'appliquer à la liberté exigée par le capitalisme contemporain.

Les quatre schémas interprétatifs esquissés ici privilégient l'image d'une doctrine néo-libérale homogène. Pour y voir plus clair, l'auteur se livre, avec une érudition impressionnante, à une histoire intellectuelle des débats d'idées qui aboutirent au néo-libéralisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une première étape constitutive est le *Colloque Lippmann* – du nom de l'influent journaliste américain Walter Lippmann, proche du *New Deal* de Franklin Roosevelt – qui, en 1938, a réuni les grands noms du libéralisme économique de l'époque. Il s'agissait avant tout de préserver une certaine idée de la démocratie libérale dans le contexte de la montée des régimes autoritaires et totalitaires (pp. 152–157). Mais en tant que « constituante du néo-libéralisme », le colloque est traversé de lignes de clivage. Il n'y a guère d'accord sur les causes de la grande crise de 1929 ou sur le

rôle à attribuer à l'État. Certains participants – Marjolin, Marlio, Polanyi – sont persuadés que la crise du libéralisme est grave et qu'une refonte s'impose. D'autres – Von Mises, Von Hayek, Rueff – s'orientent davantage vers la défense du libéralisme classique. Le compromis final, sous forme d'un « agenda du libéralisme » formulé par Walter Lippmann, propose un libéralisme adapté aux exigences de l'heure. Le mécanisme des prix reste essentiel mais l'État se voit attribuer des responsabilités nouvelles. Il lui incombe de définir le régime juridique propice « au libre développement des activités économiques ». Une partie du revenu national peut être prélevée à des fins collectives : financement des assurances sociales, des services sociaux, de l'enseignement et de la recherche.

En 1947, à l'initiative de Hayek et de Röpke, fut fondée près de Vevey la *Société du Mont Pèlerin* regroupant les adversaires de toute forme d'intervention étatique en matière économique (pp. 191–194). Plus encore que le Colloque Lippmann, l'événement se situait à contre-courant des tendances dominantes de l'époque qui allaient dans le sens de la création ou du renforcement de l'État-providence. On a pu dire un moment, sur le mode ironique, que la quarantaine de participants regroupait les derniers survivants du libéralisme économique. Ne leur ménageant pas ses sarcasmes, Joseph Schumpeter, dont l'ouvrage *Capitalisme, socialisme et démocratie* faisait alors autorité, annonçait l'autodestruction du capitalisme et l'avènement du socialisme. Dix ans plus tard, à l'occasion du colloque organisé à Ostende par le centre d'études du Parti libéral belge (pp. 180–190), les figures de proue de la Société du Mont Pèlerin apparaissaient comme les intégristes d'un paléo-libéralisme persistant de façon peu réaliste à n'admettre aucune forme d'intervention gouvernementale. À l'inverse, les néo-libéraux, ou « libéraux critiques », jugeaient des interventions de la puissance publique acceptables pour autant qu'elles soient compatibles avec le mécanisme des prix et qu'elles soient financées par des

prélèvements fiscaux raisonnables, dans le cadre d'un budget en équilibre.

Lorsque prirent fin les Trente Glorieuses, la Société du Mont Pèlerin sortit de son statut marginal. C'est alors que se produisit le grand tournant qui devait conduire à la contre-révolution libérale se traduisant par le thatchérisme en Grande-Bretagne et le reaganisme aux États-Unis. L'anathème fut jeté sur les formes de régulation économique d'inspiration keynésienne. Selon Karl Popper, autre membre fondateur de la Société du Mont Pèlerin, le rôle historique de ce cénacle fut de mettre fin à « l'autorité prépondérante de John Maynard Keynes et son école ». À cet égard, l'influence croissante de Hayek fut notable (pp. 215–223). Dès les années 1930, il s'éleva contre l'idée d'une conciliation possible du socialisme et de la liberté. Pour lui, communisme et nazisme avaient en commun la volonté d'attribuer à l'État un rôle d'organisation de la vie économique. Promouvoir le libéralisme économique c'était donc se prémunir contre les tendances autoritaires nécessairement associées aux politiques d'intervention dans l'économie de marché. C'est l'argumentation développée dans son ouvrage *The Road to Serfdom* (1944), traduit en français sous le titre *La Route de la servitude* en 1985.

Au terme d'une quête archéologique dans les strates successives de la pensée libérale, l'auteur ébauche une classification des principales variétés de néo-libéralisme : l'école autrichienne (Mises, Hayek) tend vers le libéralisme absolu, l'école de Chicago (Milton Friedman, Gary Becker) s'inscrit plus directement dans le contexte de la globalisation, l'ordo-libéralisme allemand (Rüstow, Röpke) a débouché sur l'économie sociale de marché, créditée du « miracle économique allemand » de l'après-guerre, l'anarcho-capitalisme des libertariens américains (Murray Rothbard, David Friedman) défend en toute chose une vision anti-étatiste radicale. Pour conclure, Serge Audier hésite visiblement – mais comment n'hésiterait-on pas ? – entre le diagnostic très sombre des *Économistes atterrés* et les stratégies de

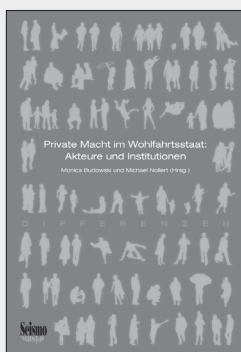
défense du marché libre, postérieures à la crise financière de 2007–2008. Bien qu'il se défende de vouloir présenter une synthèse nouvelle des grilles d'analyse de la pensée néo-libérale, Audier nous aide à amorcer une telle synthèse. Entre les approches de Foucault et de Bourdieu d'une part, le schéma interprétatif anti-68 d'autre part, le lien peut être établi par l'intermédiaire d'un *habitus* libertaire diffus, stimulant une conception

hyper-individualiste de la vie en société. Le phénomène massif de l'exploitation capitaliste a fait place au harcèlement ainsi qu'aux réactions de stress et de burnout.

Jacques Coenen-Huther
Département de sociologie
Université de Genève
1211 Genève 4, Suisse
jacques.coenen-huther@bluewin.ch

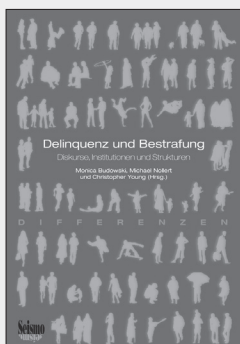
D i f f e r e n z e n

Monica Budowski, Michael Nollert (Hrsg.)
**Private Macht im Wohlfahrtsstaat:
Akteure und Institutionen**



176 Seiten
SFr. 38.—
Euro 29.—

Monica Budowski, Michael Nollert,
Christopher Young (Hrsg.)
Delinquenz und Bestrafung
Diskurse, Institutionen und Strukturen



216 Seiten
SFr. 38.—
Euro 29.—

Wohlfahrtsstaaten sind Ergebnis und Garanten privater Macht. «Private Macht» verstanden als die Fähigkeit nichtstaatlicher Akteure, ihren Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen, finden sich in verschiedenen Lebensbereichen, sei es am Arbeitsplatz, bei Rechtsstreitigkeiten, in der Politik oder in der Familie. Über private Macht verfügen jedoch nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen (Unternehmen, Verbände) und die Massenmedien. Dabei verdeutlichen allen voran Analysen sozialer Ungleichheiten, dass private Machtverhältnisse sich in der Verteilung von Lebenschancen und Privilegien niederschlagen. Seit einigen Dekaden gewinnt zudem die Forderung nach einer Verstärkung privater Macht konkretisiert in der Privatisierung öffentlicher Aufgabenbereiche an Resonanz. Der vorliegende Sammelband bietet Beiträge zur Macht von Organisationen, der Legitimität und Semantik des Machtbegriffs und zur Expansion von Wohlfahrtsmärkten und privater Sozialleistungen.

Spätestens seit den 1990er-Jahren wird von individualistischen Kriminalitätstheorien, die den Menschen als rationalen Akteur konzipieren, behauptet, nicht delinquent werde, wem keine Gelegenheit dazu geboten würde, und wenn die Tat gemessen an der möglichen Bestrafung mehr Kosten als Nutzen verspreche. Entsprechend finden heute vor allem Stimmen Gehör, die nach US-amerikanischem Vorbild schärfere Strafen, mehr polizeilichen Schutz und Überwachung sowie mehr Kontrolle öffentlicher Räume fordern.

Dieser Sammelband bietet einen Überblick über aktuelle sozialwissenschaftliche und strafrechtliche Aspekte des Zusammenhangs zwischen Delinquenz, Bestrafung, Sozialarbeit und Sozialpolitik. Ausgehend von Perspektiven auf spezifische Delinquenztypen werden die normativen Grundlagen der Bestrafung, der gesellschaftliche Umgang mit TäterInnen und Opfern sowie Chancen und Grenzen präventiver Massnahmen thematisiert.

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Vol. 38, Heft 3, November 2012

Inhalt

349 Dreiparteilich abgestützte Reaktionen auf die globale Finanzkrise: eine vergleichende qualitative Analyse [E] | Lucio Baccaro und Stefan Heeb

Der Beitrag präsentiert eine vergleichende qualitative Analyse (Qualitative Comparative Analysis, QCA) der Reaktionen von 44 Ländern auf die globale Finanzkrise von 2008–2010. Er zielt darauf hin, die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für eine dreiparteilich abgestützte Reaktion (tripartism), das heisst einer systematischen Einbindung der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände (der «Sozialpartner») in die Reaktion der Regierungen, zu bestimmen. Zwei Haupterkenntnisse ergeben sich: 1) die Achtung der Koalitionsfreiheit ist eine notwendige Bedingung für eine dreiparteilich abgestützte Reaktion; 2) Die Kombination einer schweren Krise und organisatorisch schwachen Gewerkschaften, oder einer nicht besonders schweren Krise und relativ starken Gewerkschaften, ist im Allgemeinen hinreichend für eine unilaterale Reaktion seitens der Regierungen.

Schlüsselwörter: Tripartismus, Finanzkrise, QCA, industrielle Beziehungen, Gewerkschaften

375 Traditionelle Geschlechterrollen und der geringere Schulerfolg der Jungen. Quantitative und qualitative Befunde aus einer Schulstudie im Kanton Bern (Schweiz) [D] | Andreas Hadjar, Elisabeth Grünewald-Huber, Stefanie Gysin, Judith Lupatsch und Dominique Braun

Der geringere Schulerfolg der Jungen steht im Zentrum aktueller politischer Diskussionen. Im Kanton Bern wurde eine Schulstudie zum geschlechtstypischen Schulerfolg durchgeführt, deren Ergebnisse im Rahmen dieses Beitrags trianguliert werden. Die Befunde basieren auf einer standardisierten Fragebogenbefragung mit 872 Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen im Alter von ca. 15 Jahren, Videobeobachtungen von Mathematik- und Deutschlektionen sowie Gruppendiskussionen mit geschlechterhomogenen Halbklassen. Im Fokus der Analysen stehen Geschlechterrollen. Es wird vermutet, dass nicht-egalitäre, traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen mit einem geringeren Schulerfolg verbunden sind.

Schlüsselwörter: Schulerfolg, Geschlecht, Geschlechterrollen, Sekundarschule, Methodentriangulation

- 401 «Die Tränen meiner Mutter.» Zum besseren Verständnis des Demokratisierungsprozesses in der Familienwirtschaft durch den Beitrag der Frauen und deren Wahrnehmung durch die Männer [F] | Caroline Henchoz und Francesca Poglia Miletì

Die sozialhistorische Analyse der Kindheits- und Jugendberichte von heute über 65-Jährigen bringt den zentralen Beitrag der Frauen zum Haushaltsbudget während der Wirtschaftskrise von 1920 bis 1950 in der Schweiz zum Vorschein. Die Frauen als Mütter und die Männer als Söhne haben eine entscheidende Rolle im Umwandlungsprozess der Familienwirtschaft gespielt. Die stärker gefühlsorientierten intimen Beziehungen haben ganz offensichtlich dazu beigetragen, dass sich eine finanzielle Regelung, basierend auf sexueller und hierarchischer Trennung sowie einer starren Aufgabenverteilung, weiterentwickelt hat in Richtung einer stärker demokratisch gestalteten Ordnung, gegründet auf mehr Partnerschaft und Gleichheit.

Schlüsselwörter: Geschichte, Geschlecht, Hauswirtschaft, sozialer Wandel, biografische Interviews

- 421 Sozialindikatoren und adaptive Präferenzen: Was ist die Auswirkung der Einkommensarmut auf Indikatoren der materiellen Deprivation und auf die Mindesteinkommensfrage? [E] | Eric Crettaz

In der Sozialindikatorenforschung und in der Sozialberichterstattung wurde bis vor kurzem Armut überwiegend anhand des Haushaltseinkommens gemessen. In letzter Zeit haben jedoch Indikatoren zur materiellen Deprivation, die auf den tatsächlichen Lebensbedingungen sowie den Wahrnehmungen der Befragten basieren, an Bedeutung gewonnen, insbesondere im Rahmen der sogenannten Strategie «Europa 2020». Allerdings kann die subjektive Armutsmessung dadurch verzerrt werden, dass Haushalte, die von Langzeit-Armut betroffen sind, ihre Erwartungen nach unten anpassen. Dieser Artikel versucht, das Ausmass dieses Phänomens zu ermitteln und liefert methodische Vorschläge. Adaptive Präferenzen scheinen die Indikatoren zur materiellen Deprivation kaum zu verzerren; ihre Auswirkung auf rein subjektive Indikatoren ist viel stärker.

Schlüsselwörter: Sozialindikatoren, Armut, materielle Deprivation, subjektive Armut, adaptive Präferenzen

- 441 Elemente für eine «positive» Orientierung in der Sozialwissenschaft [F] | Cédric Frégné

Dieser Artikel hat die Absicht, eine «positive» Orientierung in den Sozialwissenschaften zu erarbeiten. Er behandelt zuerst die Strukturierungsform der Privationsansätze. Diese negierenden Sichtweisen sagen nichts darüber aus, was die Menschen *haben, sind und machen*. Der Artikel entwickelt Gegenargumente. Er unterstreicht vor allem die Wichtigkeit kombinierter Sichtweisen. Der Beitrag schliesst mit einem Plädoyer für eine «positiv» orientierte Soziologie und hinterfragt die Positionierung des Soziologen im Rahmen einer solchen Arbeit.

Schlüsselwörter: positive Orientierung in der Sozialwissenschaft, Miserabilismus, Populismus, Beschreibung, ethnographische Sichtweise

- 459 **Die Konstruktion eines öffentlichen Problems. Erkennen, Begutachten und Verwalten der «Gewalt in der Schule»** [F] | Arnaud Frauenfelder und Geneviève Mottet
 Wie wurde Jugendgewalt im schulischen Umfeld in den letzten zwei Jahrzehnten in Genf als öffentliches Problem dargestellt? Der Beitrag skizziert die wichtigen Etappen dieses Konstruktionsprozesses auf der Basis einer Dokumentenanalyse von unterschiedlichen schriftlichen Quellen (Parlamentsdebatten, Presseartikel, wissenschaftliche Gutachten). «Jugendgewalt» wurde anfangs der 1990er Jahre zum Gegenstand öffentlicher Debatten; der Beitrag zeigt, wie sich Schritt für Schritt ein moralischer und politischer Konsensus rund um diese Frage herausgebildet hat und wie die «Gefährlichkeit» Jugendlicher im pädagogischen Milieu als «Risiko» definiert wurde, welches im Kontext einer relativen (Ver-)Leugnung der sozialen Frage zu erforschen und zu regulieren sei.
 Schlüsselwörter: Konstruktivismus, öffentliches Problem, schulische Gewalt, Bildungspolitik, soziale Regulierung
- 479 **Buchbesprechungen**
- 503 **Index**



332 Seiten
SFr. 42.—
Euro 31.—

Felix Bühlmann, Céline Schmid Botkine, Peter Farago,
François Höpflinger, Dominique Joye, René Levy,
Pasqualina Perrig-Chiello, Christian Suter (Éds.)

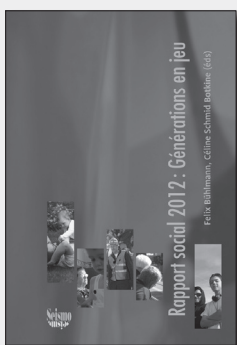
Sozialbericht 2012: Fokus Generationen

Der Sozialbericht 2012 gibt anhand systematisch aufbereiteter Daten und Indikatoren Auskunft über die aktuelle Lage und Entwicklungstendenzen in der Schweizer Gesellschaft. Diese Ausgabe legt den Schwerpunkt auf intergenerationelle Beziehungen: Wie vollziehen sich beispielsweise die Generationentransfers und wodurch sind sie bedingt? Hängt unterschiedliches Kulturverhalten von der Altersgruppe ab oder spielen andere soziale Unterscheidungen eine Rolle? Gibt es altersspezifische Diskriminierung? Sind junge Erwachsene politisch weniger engagiert als ihre Eltern? Welche Spuren hat die demographische Entwicklung in den letzten Jahren im räumlichen Gefüge hinterlassen?

Neben 75 ausgewählten Indikatoren zu diesen und anderen Themen enthält der Sozialbericht fünf analytisch orientierte Vertiefungsbeiträge, die jeweils aus dem Blickwinkel der Generationenthematik verfasst und folgenden Einzelaspekten gewidmet sind: Chancengleichheit, Kulturverhalten, altersspezifische Diskriminierung, politisches Engagement und räumliches Abbild der demographischen Veränderungen.

Felix Bühlmann, Céline Schmid Botkine, Peter Farago,
François Höpflinger, Dominique Joye, René Levy,
Pasqualina Perrig-Chiello, Christian Suter (Éds.)

Rapport social 2012: Générations en jeu



328 pages
SFr. 42.—
Euro 31.—

A partir de données et d'indicateurs systématiques, le *Rapport social 2012* rend compte de la situation actuelle de la société et des changements importants qui s'opèrent en Suisse. Cette édition met un accent particulier sur les relations entre les générations: Comment les transferts entre les générations s'opèrent-ils et à quoi sont-ils liés? La consommation culturelle est-elle propre aux différents groupes d'âge ou d'autres différences sociales l'expliquent-elles? Peut-on parler de discriminations selon l'âge? Les jeunes adultes sont-ils politiquement moins engagés que leurs aînés? Quelles empreintes spatiales la démographie a-t-elle façonné ces dernières années? Cet ouvrage contient, à côté d'une sélection de 75 indicateurs, cinq contributions analytiques – à lire au travers du prisme des générations – portant sur l'inégalité des chances, les pratiques culturelles, les discriminations liées à l'âge, l'engagement politique et les empreintes spatiales de la dynamique démographique.

Revue suisse de sociologie

Vol. 38, cahier 3, novembre 2012

Sommaire

349 Réponses tripartites à la crise financière mondiale : une analyse qualitative comparée [E] | Lucio Baccaro et Stefan Heeb

Cet article présente une analyse qualitative comparée (Qualitative Comparative Analysis, QCA) des réponses à la crise financière mondiale dans 44 pays entre 2008 et 2010. Il cherche à déterminer les conditions nécessaires et suffisantes pour une réponse tripartite, c'est-à-dire pour l'implication systématique des syndicats et des associations patronales (les « partenaires sociaux ») dans la réponse des gouvernements. Deux conclusions principales se détachent : 1) le respect de la liberté d'association est une condition nécessaire pour une réponse tripartite ; 2) la combinaison d'une crise dure et de syndicats faibles au plan organisationnel, ou d'une crise dont l'impact reste peu profond et de syndicats relativement forts, suffit en général pour produire une réponse unilatérale de la part des gouvernements.

Mots-clés : Tripartisme, crise financière, QCA, relations industrielles, syndicats

375 Rôles traditionnels des sexes et réussite scolaire inférieure des garçons. Résultats quantitatifs et qualitatifs d'une recherche dans les écoles du canton de Berne (Suisse) [A] | Andreas Hadjar, Elisabeth Grünewald-Huber, Stefanie Gysin, Judith Lupatsch et Dominique Braun

La moindre réussite scolaire des garçons est au centre de certaines discussions politiques actuelles. Une étude sur la réussite scolaire en fonction du sexe des écoliers a été effectuée dans les écoles du canton de Berne. Ses résultats sont mis en perspective dans le cadre de cet article. Ils sont basés sur une enquête par questionnaire standardisé effectuée auprès de 872 écolières et écoliers de 8^{ème} année âgés d'environ 15 ans, sur l'observation vidéo de cours de mathématiques et de langue allemande et sur des discussions en groupes de sexe homogène avec des demi-classes. Le rôle des sexes est au cœur de l'analyse. Il semble bien qu'une représentation non-égalitaire traditionnelle du rôle des sexes est liée à un succès scolaire inférieur.

Mots-clés : Réussite scolaire, genre, rôle des sexes, école secondaire, triangulation des méthodes

- 401 « Les larmes de ma mère. » Comprendre le processus de démocratisation de l'économie familiale par les contributions des femmes et leur perception par les hommes [F] | Caroline Henchoz et Francesca Poglià Mileti

L'analyse socio-historique des récits de l'enfance et de l'adolescence de personnes aujourd'hui âgées de plus de 65 ans met en évidence la contribution centrale des femmes au budget du ménage durant la période de crise économique qu'ont été les années 1920 à 1950 en Suisse. Les femmes en tant que mères et les hommes en tant que fils ont joué un rôle décisif dans le processus de transformation de l'économie familiale. La sentimentalisation des relations intimes a en effet contribué à faire évoluer une organisation financière basée sur une division sexuée, hiérarchisée et rigide des tâches vers un fonctionnement plus démocratique fondé sur davantage de partenariat et d'égalité.

Mots-clés: Histoire, genre, économie domestique, changement social, récits de vie

- 421 Indicateurs sociaux et préférences adaptatives : Quel est l'impact de la pauvreté monétaire sur les indicateurs de privation matérielle et sur la question du revenu minimum? [E] | Eric Crettaz

Dans la recherche sur les indicateurs sociaux et dans les rapports sociaux, la mesure de la pauvreté reposait essentiellement, jusqu'à récemment, sur le revenu du ménage. Cependant, ces dernières années, des indicateurs de privation matérielle, qui combinent conditions de vie et perceptions des répondants, ont gagné en importance, notamment dans le cadre de l'agenda 2020 de l'UE. Les indicateurs subjectifs, toutefois, peuvent être biaisés par le fait que les ménages soumis durablement à la pauvreté revoient leurs ambitions à la baisse. Cet article essaie d'estimer l'ampleur de ce biais et suggère des pistes méthodologiques. Les préférences adaptatives ne semblent pas produire une forte distorsion des indicateurs de privation matérielle, mais leur impact est nettement plus fort pour les indicateurs purement subjectifs.

Mots-clés: Indicateurs sociaux, pauvreté, privation matérielle, pauvreté subjective, préférences adaptatives

- 441 Éléments pour une orientation « positive » en sciences sociales [F] | Cédric Frégnier

Cet article a pour ambition de travailler une orientation « positive » en sciences sociales. Il rend d'abord compte du mode de structuration des approches positives. Raisonant par soustraction, elles restent muettes sur ce que les gens *ont*, *sont* et *font*. L'article souligne ensuite de possibles parades. Il insiste en particulier sur la promotion d'approches combinées. L'article s'achève en plaçant pour une sociologie orientée « positivement » et interroge le positionnement du sociologue dans une telle entreprise.

Mots-clés: Orientation positive en sciences sociales, misérabilisme, populisme, description, approches ethnographiques

- 459 La fabrique d'un problème public. Reconnaître, expertiser et gérer la « violence en milieu scolaire » [F] | Arnaud Frauenfelder et Geneviève Mottet

Comment, durant ces deux dernières décennies, la violence des jeunes en milieu scolaire a-t-elle été constituée comme problème public à Genève? Cet article décrit les grandes phases de cette construction à partir d'une analyse documentaire de sources écrites variées (débat parlementaires, articles de presse, expertises scientifiques). Alors que l'existence de la « violence des jeunes » commençait à faire débat au début des années 1990, nous verrons

comment se façonna progressivement un certain consensus moral et politique sur cette question et comment le soupçon de dangerosité des jeunes a été élevé au sein des politiques éducatives à la dignité d'un risque qu'il convient désormais de connaître et de réguler dans le contexte d'une relative dénégaration de la question sociale.

Mots-clés: Constructivisme, problème public, violence scolaire, politique éducative, régulation sociale

479 Recensions critiques

503 Index

Reihe **Freiwilligkeit**

Herausgeber:
**Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft (SGG)**

Die Reihe «Freiwilligkeit» ist eine Plattform für Publikationen, die Fragen zur Freiwilligenarbeit diskutieren. Insbesondere – aber nicht ausschliesslich – werden Arbeiten in diese Reihe aufgenommen, die im Rahmen des von der SGG 2003 gestarteten Forschungsprogramms «Forschung Freiwilligkeit» entstanden sind.

244 Seiten
SFr. 38.–
Euro 28.–



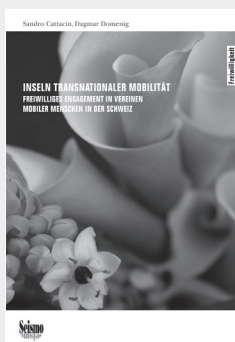
Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspeter Stamm

Die Schweizer Sportvereine Strukturen, Leistungen, Herausforderungen

Rund 20'000 Sportvereine sorgen in der Schweiz für ein breites und vielfältiges Sportangebot, das von einem Viertel der Bevölkerung genutzt wird. Die neuesten Zahlen zum Vereinssport beeindrucken und unterstreichen die grosse Bedeutung der Vereine für Sport und Gesellschaft. Entgegen aller Prognosen haben sich die Sportvereine als erstaunlich flexibel und anpassungsfähig erwiesen. Weder Individualisierung und Wertewandel noch die Kommerzialisierung mit ihren immer neuen Sporttrends haben zum befürchteten Vereinssterben geführt. Das Erfolgsrezept heisst Multifunktionalität. Die Vereine sind nicht nur Träger des Jugend-, Freizeit- und Wettkampfsports, sie bieten auch Gemeinschaft und Geselligkeit und erfüllen dabei zahlreiche Integrations- und Gemeinwohlaufgaben. Diese Leistungen beruhen weitgehend auf dem Freiwilligen-Engagement ihrer Mitglieder, was die Vereine jedoch zunehmend vor Probleme stellt. Die vorliegende Studie bietet eine umfassende Analyse der Leistungen und Herausforderungen der Schweizer Sportvereine und diskutiert zukünftige Strategien und Perspektiven.

Sandro Cattacin, Dagmar Domenig

Inseln transnationaler Mobilität Freiwilliges Engagement in Vereinen in der Schweiz



152 Seiten
SFr. 28.–
Euro 22.–

Nicht zuletzt die Suche nach Anerkennung bringt mobile Menschen – MigrantInnen – zwangsläufig in den Kreislauf der Gesellschaft, in der sie leben. Sie wünschen sich nicht nur Verständnis für ihre Verschiedenheit, sondern streben ausserdem nach hilfreichen Kontakten, die sie auf der Suche nach neuen Chancen voranbringen. Diese Orientierung trifft oft auf Unverständnis, so dass mobile Menschen statt Unterstützung und Anerkennung eher Diskriminierung und Ablehnung erfahren. Daraus resultieren Fragen zu «Ausländervereinen» wie: Warum engagieren sich transnational mobile Menschen in Vereinen, in denen sie auf andere mobile Menschen treffen? Welche Motive führen sie in ihre Vereine? Wie verändert sich deren freiwilliges Engagement im Laufe der Zeit? Mit der Beantwortung dieser Fragen unterstreichen Cattacin und Domenig nicht nur die grosse Bedeutung von Vereinen mobiler Menschen für deren Einbezug in die Ursprungsgesellschaft und am neuen Lebensort; sie zeigen auch auf, dass sich alle mobilen Menschen aus ähnlichen Motiven Vereinen zuwenden, egal woher und warum sie kommen.

Index Volume 38 (2012)

	Heft Nr. Numéro/Issue	Seite Page
Artikel / Articles		
Angelone, Domenico und Erich Ramseier – Die Kluft öffnet sich. Herkunftseffekte auf die schulischen Leistungen verstärken sich im Verlauf der Primarschule	2	223
Baccaro, Lucio and Stefan Heeb – Tripartite Responses to the Global Financial Crisis: A Qualitative Comparative Analysis	3	349
Benelli, Natalie et Magdalena Rosende – La place des client-e-s dans la production du service au guichet de gare	1	7
Crettaz, Eric – Social Indicators and Adaptive Preferences: What is the Impact of Income Poverty on Indicators of Material Deprivation and on the Minimum Income Question?	3	421
David, Thomas, Eric Davoine, Stéphanie Ginalschi et André Mach – Elites nationales ou globalisées? Les dirigeants des grandes entreprises suisses entre standardisation et spécificités helvétiques (1980–2000)	1	57
Delay, Christophe – Espérances et désillusions scolaires: Le rapport au devenir enfantin des familles populaires peu scolarisées	1	39
Della Bella, Sara, Mario Lucchini and Jenny Assi – Health Inequality Across Time: A Growth Curve Analysis of Self Assessed Health in Contemporary Switzerland	2	291
Falcon, Julie – Temporal Trends in Intergenerational Social Mobility in Switzerland: A Cohort Study of Men and Women Born between 1912 and 1974	2	153
Falter, Jean-Marc – Parental Background, Upper Secondary Transitions and Schooling Inequality in Switzerland	2	201
Frauenfelder, Arnaud et Geneviève Mottet – La fabrique d'un problème public. Reconnaître, expertiser et gérer la « violence en milieu scolaire »	3	459
Frétiigné, Cédric – Éléments pour une orientation « positive » en sciences sociales	3	441
Grabka, Markus M. und Ursina Kuhn – Entwicklung der Einkommensungleichheit in Deutschland und in der Schweiz seit der Jahrtausendwende	2	311
Hadjar, Andreas, Elisabeth Grünewald-Huber, Stefanie Gysin, Judith Lupatsch und Dominique Braun – Traditionelle Geschlechterrollen und der geringere Schulerfolg der Jungen. Quantitative und qualitative Befunde aus einer Schulstudie im Kanton Bern (Schweiz)	3	375
Heeb, Jean-Luc and Elisabeth Gutjahr – Are there Patterns of Poverty Trajectories? The Dynamics of Deprivation Between Classes, Individualization, and Cumulative Disadvantage	2	267
Henchoz, Caroline et Francesca Pogliani Miletto – « Les larmes de ma mère. » Comprendre le processus de démocratisation de l'économie familiale par les contributions des femmes et leur perception par les hommes	3	401
Jann, Ben und Benita Comber – Zur Entwicklung der intergenerationalen Mobilität in der Schweiz	2	177

	Heft Nr. Numéro/Issue	Seite Page
Kriesi, Irene and Marlis Buchmann with the collaboration of Andrea Jaberg – Educational Success and Adolescents' Well-Being in Switzerland	2	245
Nadai, Eva und Alan Canonica – Arbeitsmarktintegration als neu entstehendes Berufsfeld: Zur Formierung von professionellen Zuständigkeiten	1	23
Rössel, Jörg – Gibt es in der Schweiz soziale Schichten?	1	99
Tawfik, Amal – Préférences musicales et distinction sociale en Suisse	1	77

Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

Audier, Serge: Néo-libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle (Jacques Coenen-Huther)	3	490
Breckner, Roswitha: Sozialtheorie des Bildes. Zur interpretativen Analyse von Bildern und Fotografien (Il-Tschung Lim)	1	125
Burger, Marcel, Jérôme Jacquin et Raphaël Micheli (éds): La parole politique en confrontation dans les médias (Marine Kneubühler)	3	482
Duclos, Laurent, Guy Groux et Olivier Mériaux (éds): Les nouvelles dimensions du politique. Régulations professionnelles et régulations sociales (Muriel Surdez)	1	128
Ducret, André (éd.): À quoi servent les artistes? (Marc Perrenoud)	3	488
Fassa, Farinaz et Sabine Kradolfer (éds): Le plafond de fer à l'université. Femmes et carrières (Isabelle V. Zinn et Arthur Poget)	1	130
Moeschler, Olivier: Cinéma suisse. Une politique culturelle en action: l'État, les professionnels, les publics (Lisa Marx)	3	484
Perrenoud, Marc: Les musicos. Enquête sur des musiciens ordinaires (Nuné Nikoghosyan)	3	486
Wagner, Gerhard and Gilbert Weiss (Eds.): A Friendship That Lasted a Lifetime. The Correspondence between Alfred Schütz and Eric Voegelin. Transl. by William Petropoulos (Martin Endreß)	3	479